

CITTA' DI  
VENEZIA



---

## **Relazione Previsionale Programmatica per il triennio 2013 - 14 - 15**

*Allegata al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013*

*Adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 26-27/07/2013*



## INDICE

SEZIONE 1 – Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente .....	5
SEZIONE 2 – Analisi delle risorse .....	99
SEZIONE 3 – Programmi e progetti .....	123
Programma 1 – Lavoro .....	137
Programma 2 – Turismo .....	151
Programma 3 – Cultura .....	163
Programma 4 – Famiglie, Sicurezze, Sanità, Welfare .....	177
Programma 5 – Semplificazione e Trasparenza Amministrativa.....	205
Programma 6 – Società Partecipate .....	223
Programma 7 – Legge Speciale e Autonomie Finanziarie – Demaniali .....	251
Programma 8 – Ambiente, Territorio, Qualità Urbana .....	271
SEZIONE 4 – Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato d'attuazione.....	297
SEZIONE 5 – Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici .....	335
Parametri obiettivo ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario .....	339
Indicatori finanziari ed economici generali.....	343



SEZIONE 1 – Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia  
insediata e dei servizi dell'ente



## **1.1 – POPOLAZIONE**



- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	<b>Anno</b>	<b>Tasso</b>	
	2012	1,28%	
	2011	1,29%	
	2010	1,26%	
	2009	1,21%	
	2008	1,21%	

- Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
abitanti	33.531	

- Livello di istruzione della popolazione residente			
Dati popolazione residente, in età da 6 anni in poi, per grado d'istruzione (Censimento 2001)			
	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Non sa leggere o scrivere</b>	436	774	1210
<b>Nessuno. Sa leggere e scrivere</b>	6.512	10.355	16.867
<b>Licenza elementare</b>	26.192	41.817	68.009
<b>Licenza media inferiore</b>	38.798	36.460	75.258
<b>Diploma media superiore 2-3 anni</b>	4.967	6.446	11.413
<b>Diploma media superiore 4-5 anni</b>	31.110	28.460	59.570
<b>Diploma Univ. post maturità</b>	637	825	1462
<b>Diploma Univ. laurea breve</b>	599	1.164	1763
<b>Laurea</b>	12.748	10.863	23.611
<b>TOTALI</b>	<b>121.999</b>	<b>137.164</b>	<b>259.163</b>

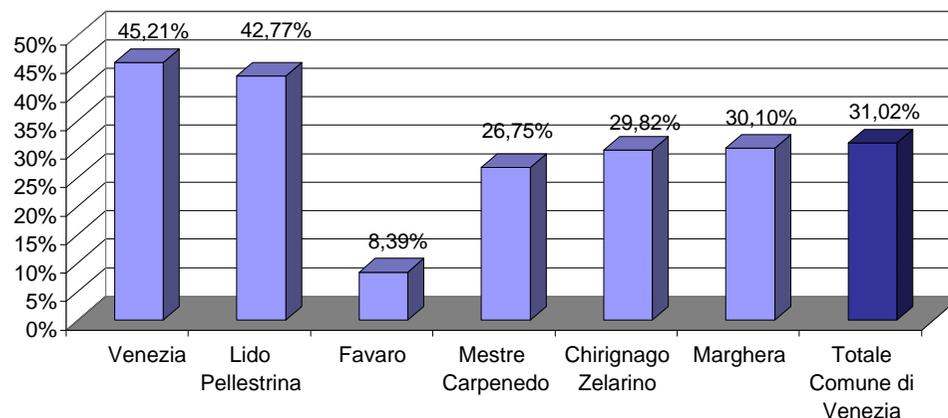
(Fonte: Statistica - Servizio Statistica e Ricerca)

## SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA

## DATI SCUOLE COMUNE, MUNICIPALITA' - ANNO 2011-2012

Municipalità	Venezia	Lido Pellestrina	Favaro	Mestre Carpenedo	Chirignago Zelarino	Marghera	Totale Comune di Venezia
posti servizi 0/3 anni attivati dal 1/9/09	495	145	40	454	235	174	1.543
utenza potenziale *	1.095	339	477	1.697	788	578	4.974
<b>Tasso di copertura dei servizi</b>	<b>45,21%</b>	<b>42,77%</b>	<b>8,39%</b>	<b>26,75%</b>	<b>29,82%</b>	<b>30,10%</b>	<b>31,02%</b>

## Asili nido Comune, Municipalità - anno 2011-2012



\* I bambini nella fascia 0/2 anni residenti nel comune sono 6.135 (dato Ufficio Statistica al 31/12/2011): calcolando che possono accedere ai nidi i bambini che hanno compiuto 3 mesi d'età e che i bambini che compiono i 3 anni nel periodo settembre-dicembre accedono tutti alla Scuola dell'Infanzia, ne deriva che il bacino dell'utenza potenziale non di 36 mesi (considerando la popolazione 0-2 anni), ma di 29 mesi (escludendo i bambini di meno di tre mesi e quelli già in età utile per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia). L'utenza potenziale può essere stimata per il 2011 in 4.974 bambini.

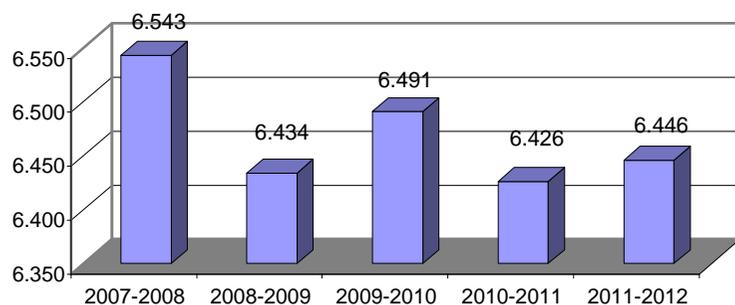
(Fonte: Direzione Politiche Educative e Sportive)

## SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI VENEZIA 2007-2012

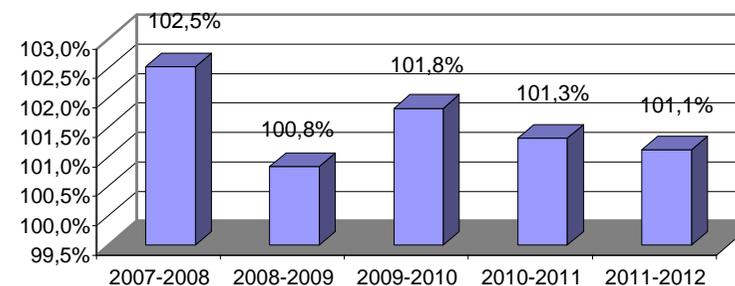
### SISTEMA INTEGRATO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNE DI VENEZIA

	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Popolazione in età 3-5 anni al 31.12	6.382	6.381	6.375	6.343	6.375
Scuole dell'infanzia	83	83	83	84	83
Alunni iscritti	6.543	6.434	6.491	6.426	6.446
<b>Tasso di copertura dei servizi</b>	<b>102,5%</b>	<b>100,8%</b>	<b>101,8%</b>	<b>101,3%</b>	<b>101,1%</b>

Alunni iscritti



Tasso di copertura dei servizi



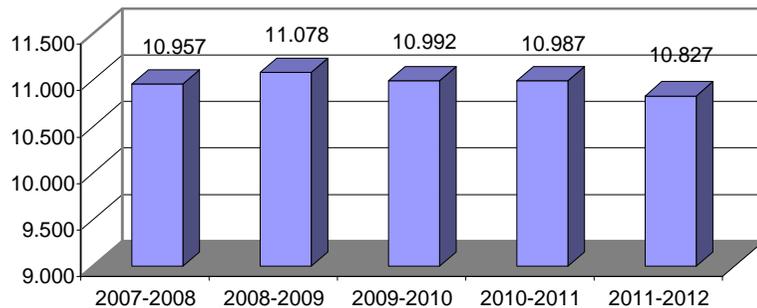
Il comune di Venezia dimostra di possedere una capacità ricettiva elevata, superiore al totale della popolazione in età 3-5 anni residente nel territorio, in quanto si riscontra un rilevante afflusso di bambini provenienti da territorio extracomunale, figli di genitori pendolari.

(Fonte: sito Comune Venezia - Statistica e consumatori - Studi e ricerche-studiare a Venezia)

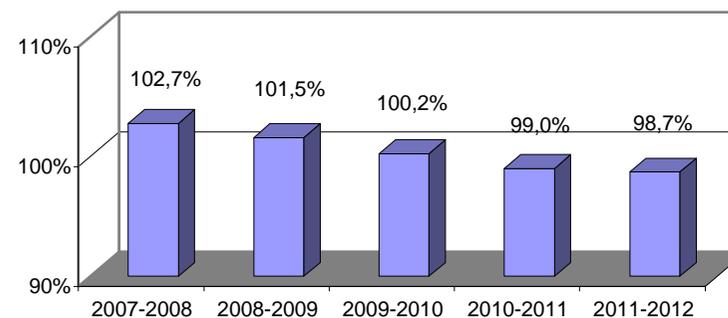
### SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI VENEZIA 2007-2012

	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
Popolazione in età 6-10 anni al 31.12	10.666	10.909	10.969	11.101	10.972
Scuole primarie	62	62	62	62	62
Alunni iscritti	10.957	11.078	10.992	10.987	10.827
<b>Tasso di copertura dei servizi</b>	<b>102,7%</b>	<b>101,5%</b>	<b>100,2%</b>	<b>99,0%</b>	<b>98,7%</b>

**Alunni iscritti**



**Tasso di copertura dei servizi**



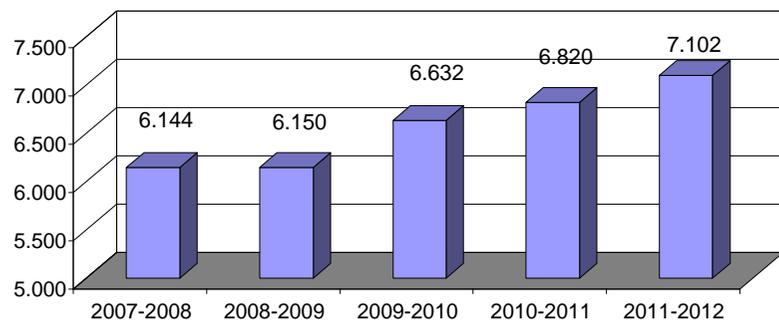
Si registra, nell'anno scolastico 2011/12, una inversione di tendenza rispetto agli anni scolastici precedenti sul tasso di copertura dei servizi dovuto presumibilmente alla iscrizione di bambini residenti nelle scuole primarie di primo grado di comuni limitrofi

(Fonte: sito Comune Venezia - Statistica e consumatori - Studi e ricerche-studiare a Venezia)

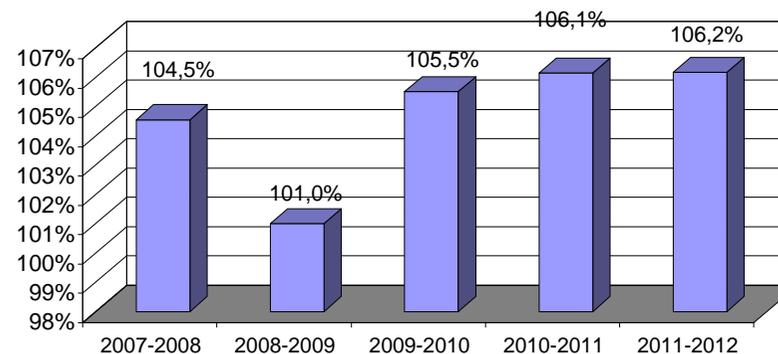
**SCUOLE SECONDARIE DI 1°GRADO DEL COMUNE DI VENEZIA 2007-2012**

	<b>2007-2008</b>	<b>2008-2009</b>	<b>2009-2010</b>	<b>2010-2011</b>	<b>2011-2012</b>
Popolazione in età 11-13 anni al 31.12	5.877	6.089	6.287	6.426	6.690
Scuole secondarie di 1° grado	33	33	33	34	34
Alunni iscritti	6.144	6.150	6.632	6.820	7.102
<b>Tasso di copertura dei servizi</b>	<b>104,5%</b>	<b>101,0%</b>	<b>105,5%</b>	<b>106,1%</b>	<b>106,2%</b>

**Alunni iscritti**



**Tasso di copertura dei servizi**



Nel corso degli anni si evidenzia una costante capacità di copertura della domanda superiore alla popolazione residente nel Comune, risultato dell'affluenza di iscritti dal territorio extracomunale.

(Fonte: sito Comune Venezia - Statistica e consumatori - Studi e ricerche-studiare a Venezia)

**UNIVERSITA' PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA  
LAUREATI 2009 - 2011**

CA' FOSCARI	2009		2010		2011	
	Valore assoluto	% femmine	Valore assoluto	% femmine	Valore assoluto	% femmine
Economia	1.303	56,41%	1.385	58,70%	1.263	57,48%
Lettere e filosofia	782	69,44%	829	70,45%	873	72,97%
Lingue e letterature straniere	1.007	83,42%	1.088	80,24%	1.176	82,06%
Scienze matematiche, fisiche e naturali	216	34,26%	249	40,96%	250	44,00%
<b>Totale laureati Ca' Foscari</b>	<b>3.308</b>	<b>66,3%</b>	<b>3.551</b>	<b>66,8%</b>	<b>3.562</b>	<b>68,4%</b>

IUAV	2009		2010		2011	
	Valore assoluto	% femmine	Valore assoluto	% femmine	Valore assoluto	% femmine
Architettura	1.135	49,87%	1.027	54,04%	1.018	48,72%
Design e arti	362	62,43%	442	57,47%	366	62,84%
Pianificazione del territorio	104	38,46%	105	47,62%	130	43,85%
<b>Totale laureati IUAV</b>	<b>1.601</b>	<b>52,0%</b>	<b>1.574</b>	<b>54,6%</b>	<b>1.514</b>	<b>51,7%</b>

(Fonte: Ministero dell'Università e della Ricerca - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria)

**UNIVERSITA' PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA  
NUOVI IMMATRICOLATI ES ISCRITTI TOTALI 2009 - 2011**

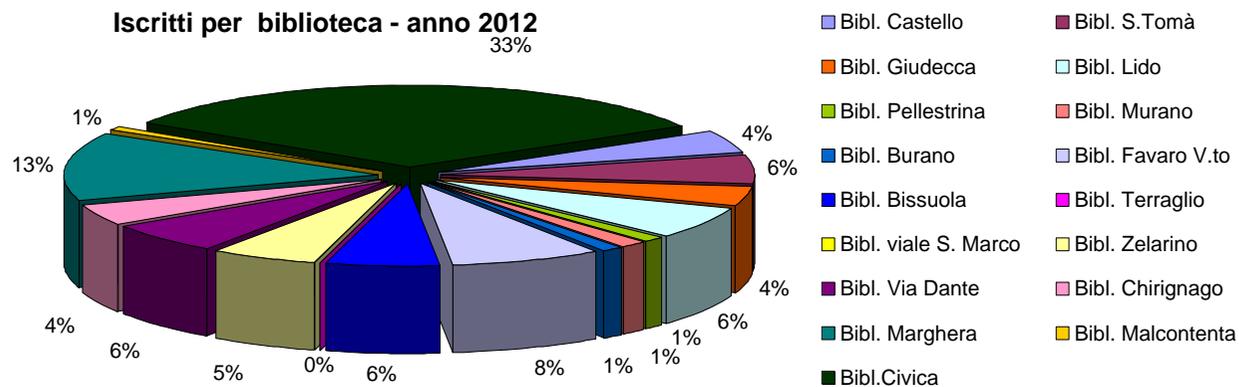
CA' FOSCARI	2009		2010		2011	
	Immatricolati	Iscritti totali	Immatricolati	Iscritti totali	Immatricolati	Iscritti totali
Economia	1.375	6.904	992	6.307	1.120	6.558
Lettere e filosofia	586	4.214	428	3.825	447	3.650
Lingue e letterature straniere	1.090	5.276	1.106	5.294	1.397	5.964
Scienze matematiche, fisiche e naturali	227	1.488	204	1.359	268	1.387
<b>Totale laureati Ca' Foscari</b>	<b>3.278</b>	<b>17.882</b>	<b>2.730</b>	<b>16.785</b>	<b>3.232</b>	<b>17.559</b>

IUAV	2009		2010		2011	
	Immatricolati	Iscritti totali	Immatricolati	Iscritti totali	Immatricolati	Iscritti totali
Architettura	534	4.051	496	3.911	464	3.605
Design e arti	255	1.262	313	1.400	205	1.339
Pianificazione del territorio	48	510	46	490	52	443
<b>Totale laureati IUAV</b>	<b>837</b>	<b>5.823</b>	<b>855</b>	<b>5.801</b>	<b>721</b>	<b>5.387</b>

(Fonte: Ministero dell'Università e della Ricerca - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria)

## SISTEMA BIBLIOTECARIO - BIBLIOTECA CIVICA E BIBLIOTECHE MUNICIPALI NUOVI ISCRITTI 2010 - 2012

Biblioteca	2010	2011	2012
Bibl. Castello	285	210	185
Bibl. S.Tomà	334	203	241
Bibl. Giudecca	241	178	159
Bibl. Lido	360	321	270
Bibl. Pellestrina	111	102	54
Bibl. Murano	71	73	54
Bibl. Burano	171	85	53
Bibl. Favaro V.to	462	339	331
Bibl. Bissuola	342	263	240
Bibl. Terraglio	47	61	3
Bibl. viale S. Marco	42	38	2
Bibl. Zelarino	295	215	231
Bibl. Via Dante	342	179	254
Bibl. Chirignago	229	187	178
Bibl. Marghera	757	611	567
Bibl. Malcontenta	52	83	33
Bibl.Civica	1568	1369	1381
<b>Totale</b>	<b>5.709</b>	<b>4517</b>	<b>4.236</b>



(Fonte: Settore Servizi Bibliotecari e Multimediali - Direzione Attività Culturali - Comune di Venezia)

**SISTEMA BIBLIOTECARIO - BIBLIOTECA CIVICA E  
BIBLIOTECHE MUNICIPALI  
TRANSAZIONI ANNI 2010 - 2012**

<b>Biblioteca</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Bibl. Castello	10.702	10.509	10.351
Bibl. S.Tomà	9.626	9.610	9.264
Bibl. Giudecca	6.217	6.445	6.979
Bibl. Lido	18.759	19.062	17.651
Bibl. Pellestrina	4.077	4.002	4.108
Bibl. Murano	3.381	3.789	3.220
Bibl. Burano	4.047	4.569	4.350
Bibl. Favaro V.to	9.915	10.112	9.423
Bibl. Bissuola	8.981	9.167	9.111
Bibl. Terraglio *	3.325	3.393	1
Bibl. viale S. Marco *	3.022	2.858	4
Bibl. Zelarino	10.599	9.455	11.222
Bibl. Via Dante	13.719	11.546	11.154
Bibl. Chirignago	5.391	5.574	6.254
Bibl. Marghera	20.307	21.354	24.424
Bibl. Malcontenta **	3.165	3.021	1.660
Bibl.Civica	51.869	55.131	58.487
<b>Totale</b>	<b>187.102</b>	<b>189.597</b>	<b>187.663</b>

\* *chiusa dal 1° gennaio 2012*

\*\* *chiusa dal 1° luglio 2012*

**Transazione:** prestito ad un proprio utente o ad altra biblioteca

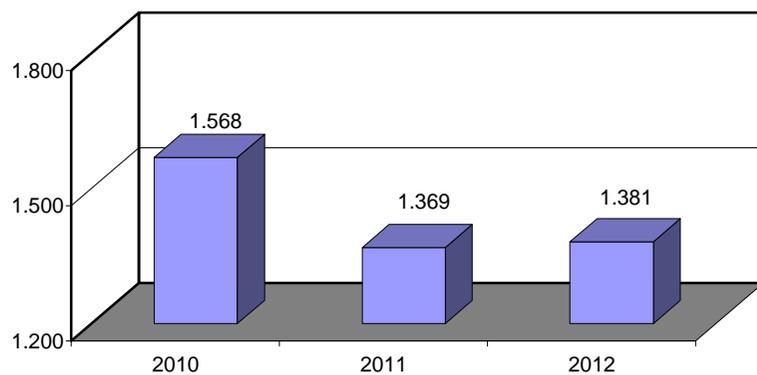
(Fonte: Settore Servizi Bibliotecari e Multimediali - Direzione Attività Culturali - Comune di Venezia)

**SISTEMA BIBLIOTECARIO  
BIBLIOTECA CIVICA**

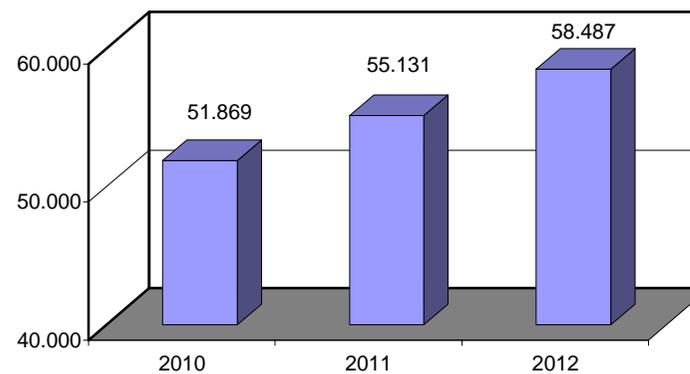
	2010	2011	2012
Nuovi iscritti	1.568	1.369	1.381

	2010	2011	2012
Transazioni	51.869	55.131	58.487

**Nuovi iscritti Biblioteca Civica - anni 2010-2012**



**Transazioni Biblioteca Civica - anni 2010-2012**



(Fonte: Settore Servizi Bibliotecari e Multimediali - Direzione Attività Culturali - Comune di Venezia)

**CINEMA E TEATRI COMUNALI**

<b>CINEMA COMUNALI</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>N° strutture cinema</b>	6 (Astra, Giorgione, Dante, S. Polo, Excelsior e Casa del Cinema)	6 (Astra, Giorgione, Dante, S. Polo, Excelsior e Casa del Cinema)	7 (Astra, Giorgione, Dante, S. Polo, Excelsior, Casa del Cinema e Rossini)
<b>N° posti-capienza cinema</b>	2.373	2.373	2.922
<b>N° proiezioni cinema</b>	5.131	5.233	5.692
<b>N° spettatori cinema</b>	179.279	169.845	175.321
<b>N° tessere Cinemapiù vendute</b>	1.663	1.092	1.067
<b>N° iniziative cinematografiche</b>	61	39	58
<b>N° partecipanti iniziative cinematografiche</b>	13.677	8.557	14.213
<b>N° mostre cinematografiche</b>	6	3	3
<b>N° partecipanti mostre cinematografiche</b>	11.929	12.279	13.016

<b>TEATRI COMUNALI</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>N° abbonati rassegne</b>	3.225	3.231	3.041
<b>N° posti-capienza rassegne teatrali</b>	1.630	1.630	1.630
<b>N° rassegne di spettacolo</b>	20	25	28
<b>N° spettacoli rassegne</b>	238	206	209
<b>N° spettatori rassegne</b>	76.809	69.670	60.255
<b>N° rassegne musicali</b>	5	6	6
<b>N° spettacoli musica</b>	25	30	26
<b>N° spettatori musica</b>	7.158	10.924	9.541

**POLITICHE SOCIALI**

<b>TITOLO</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Affido e solidarietà familiare	n. persone coinvolte nell' affido e solidarietà familiare	855	423	836
Minori stranieri non accompagnati	n. minori stranieri non accompagnati assistiti	259	292	349
Sostegno alla domiciliarità	n. persone anziane seguite con assistenza tutelare	2.216	1.833	1.801
	n. persone disabili seguite con assistenza tutelare	239	244	235
Sostegno alla residenzialità	n. contributi erogati residenzialità anziani	962	963	935
	n. contributi erogati residenzialità disabili	348	359	357
Servizio di orientamento ed informazione cittadini italiani e stranieri	n. utenti immigrati che hanno ricevuto almeno una prestazione	2.925	3.240	3.293
Progetto Fontego	n.soggetti del Progetto Fontego in strutture di accoglienza	152	178	135
Mediazione	n. beneficiari di interventi di mediazione linguistico-culturale nella scuola	642	595	501
Attività di prevenzione con persone che si prostituiscono	n. prostitute utenti del servizio	433	432	390
Attività di prevenzione con persone senza dimora	n. senza dimora utenti del servizio	494	490	448
Attività di prevenzione con persone tossicodipendenti	n. tossicodipendenti utenti del servizio	571	375	462
Interventi in carcere	n. detenuti che hanno avuto accesso allo sportello info	342	333	307
Percorsi di partecipazione nel territorio e animazione di comunità	n. soggetti attivi mediazione sociale	349	411	678
Progetto Città Solidale	n. studenti coinvolti in attività di solidarietà	1.402	1.963	2.140

## **1.2 – TERRITORIO**

### 1.2 - TERRITORIO

- Superficie in Km <sup>2</sup> .		416		
- <b>RISORSE IDRICHE</b>				
• Laghi	n.	0		
• Fiumi e torrenti	n.	3		
• Canali artificiali	n.	262		
- <b>STRADE</b>				
• Strade statali Km	km	22		
• Strade provinciali Km	km	11		
• Strade comunali Km	km	1.406		
• Strade vicinali Km	km	146		
• Autostrade Km	km	58		
- <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>				
• Piano regolatore adottato	si	X	no	
• Piano regolatore approvato	si	X	no	
• Programma di fabbricazione	si		no	X
• Piano di edilizia economica e popolare	si	X	no	
• Programma pluriennale di attuazione	si		no	X
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>				
• Industriali	si	X	no	
• Artigianali	si	X	no	
• Commerciali	si	X	no	
• Piano delle attività commerciali	si	X	no	
• Altri strumenti (specificare: Piano del Traffico)	si	X	no	
<b>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</b>				
DCC 5 del 30-31/01/12				
DPR del 17/12/1962 pubblicato sulla GU 51 del 22/2/1963				
Delibera CC n. 184 del 28/10/2002 esecutiva 24/11/2002 - Delibera CC n. 72 del 09/02/2010 esecutiva 05/03/2010				
DGRV n. 350 del 9/2/1999				
Delibera CC n. 17 e Delibera CC n. 18 del 19/1/1996				
Delibera CC n. 199 del 28/7/1997				
Delibera CC n. 67 del 04/06/2007 (commercio aree pb) - Delibera CC n. 117 del 06/10/2009 (somministrazione alimenti bevande)- Delibera CC n. 56 del 18/05/2009 (medie strutture vendita)				
Delibera CC n. 92 del 22/5/2002				

Altri strumenti (specificare: Piano Particolareggiato dell'Arenile Lido)	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	Delibera CC n. 54 del 07/5/2007	
• Piano energetico ambientale comunale	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	Delibera CC n. 151 del 6-7/10/2003	
Altri strumenti (specificare: Piano Particolareggiato dell'Arenile Pellestrina)	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	Delibera CC n. 2 del 16/01/2012	
<p>Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D.L.vo 77/95)</p> <p>si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/></p> <p>Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq) <input type="text" value="1.323.776"/></p>						
					<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE NON EDIFICATA</b>
P.E.E.P.					<input type="text" value="363.637"/>	<input type="text" value="118.398"/>
P.I.P					<input type="text" value="960.139"/>	<input type="text" value="81.884"/>
• Individuazione zone non metanizzate	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	DCC.142 del 29/11/2010	
Piano Casa	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	DCC 135 DEL 09/11/2009 DCC 130 DEL 25/11/2011	
• Rischio Incidente Rilevante	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	DCC 24 DEL 18/03/2013	
• Piano di classificazione acustica	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no	<input type="checkbox"/>	DCC 39 DEL 10/02/2005	

(Fonte: Direzione Sviluppo del Territorio)

**MONITORAGGIO E PREVISIONI MAREE**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>N° stazioni di rilevamento moto ondoso nel centro storico</b>	4	4	4
<b>N° stazioni di rilevamento moto ondoso localizzate</b>	6	6	6
<b>Km. di percorsi pedonali attrezzati</b>	4	4	4
<b>N° campagne di sms inviati segnalazione alte maree</b>	35	7	29
<b>N° maree superiori agli 80 cm.</b>	202	60	105
<b>N° maree superiori ai 110 cm.</b>	18	1	9
<b>N° sms inviati</b>	1.296.354	289.822	1.091.979
<b>N° utenti registrati al servizio sms</b>	44.066	34.951	48.774

## **1.3 – SERVIZI**

**1.3 - SERVIZI****1.3.1 - PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO ANNO 2012**

<b>Profilo</b>	<b>Personale previsto in pianta organica</b>	<b>Personale di ruolo in servizio</b>
Operatore	12	12
Esecutore	246	223
Collaboratore	158	157
Istruttore	1.640	1.638
Istruttore direttivo	823	819
Funzionario	187	160
Dirigente	80	65
<b>Totale</b>	<b>3.146</b>	<b>3.074</b>
	di cui:	
	in servizio presso il Comune	3.036
	in comando o in distacco	38

<b>Totale personale fuori ruolo (1)</b>	<b>19</b>
---	-----------

(1) Sono ricompresi: il Direttore Generale, il Segretario Generale, 8 Collaboratori ex art. 90 TUEL, 2 unità ex art. 110 c.2 TUEL, 7 Dirigenti ex art. 110 c. 1 e 2 TUEL.

<b>RIPARTIZIONE PER AREA DEL PERSONALE DI RUOLO - ANNO 2012</b>		
<b>Categoria</b>	<b>Profilo</b>	<b>Personale di ruolo in servizio</b>
<b>AREA TECNICA</b>		
A	Operatore	0
B1	Esecutore	32
B3	Collaboratore	21
C	Istruttore	111
D1	Istruttore direttivo	165
D3	Funzionario	45
DIR	Dirigente	25
<b>Totale</b>		<b>399</b>
<b>AREA SOCIO EDUCATIVA</b>		
B1	Esecutore	2
B3	Collaboratore	0
C	Istruttore	478
D1	Istruttore direttivo	168
D3	Funzionario	10
DIR	Dirigente	0
<b>Totale</b>		<b>658</b>
<b>AREA DI VIGILANZA</b>		
C	Agente di polizia municipale	303
D1	Specialista di vigilanza	56
D1	Ispettore di vigilanza	36
D3	Funzionario di vigilanza	3
DIR	Dirigente	2
<b>Totale</b>		<b>400</b>
<b>AREA AMMINISTRATIVA</b>		
A	Operatore	12
B1	Esecutore	189
B3	Collaboratore	136
C	Istruttore	746
D1	Istruttore direttivo	394
D3	Funzionario	102
DIR	Dirigente	38
<b>Totale</b>		<b>1.617</b>
<b>Totale personale di ruolo in servizio</b>		<b>3.074</b>

(Fonte: Direzione Risorse Umane)

## PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA SUDDIVISO PER PROGRAMMA

Programma	2012		2011		Var. 2012/2011		Composizione categorie 2012				
	Valore assoluto	Composizione %	Valore assoluto	Composizione %	V.A.	%	A	B	C	D	Dirigente
1 - LAVORO	82	2,70%	77	2,53%	5	6,49%	1	14	29	35	3
2 - TURISMO	24	0,79%	22	0,72%	2	9,09%		10	5	9	
3 - CULTURA	160	5,27%	157	5,17%	3	1,91%	2	34	76	46	2
4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE	1.364	44,93%	1.366	44,96%	-2	-0,15%	3	80	938	336	7
5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	719	23,68%	737	24,26%	-18	-2,44%	1	137	321	239	21
6 - SOCIETA' PARTECIPATE	10	0,33%	9	0,30%	1	11,11%		1	1	8	
7 - LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE - DEMANIALI	172	5,67%	172	5,66%	0	0,00%		29	72	65	6
8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA	505	16,63%	498	16,39%	7	1,41%	2	60	184	233	26
<b>Totale (*)</b>	<b>3.036</b>		<b>3.038</b>		<b>-2</b>	<b>-0,07%</b>	<b>9</b>	<b>365</b>	<b>1626</b>	<b>971</b>	<b>65</b>

\* Al personale di ruolo in servizio presso il Comune di Venezia (3.036 unità al 31/12/2012), va aggiunto, secondo la tabella qui sotto riportata, il personale di ruolo in comando o in distacco (al 31/12/2012 pari a 38 unità, di cui 25 associate a Programmi e 13 non associate ad alcun Programma)

Programma	2012		2011		Var. 2012/2011		Composizione categorie 2012				
	Valore assoluto	Composizione %	Valore assoluto	Composizione %	V.A.	%	A	B	C	D	Dirigente
4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE	4		4		0	0,00%			2	2	
5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	6		8		-2	-25,00%		4	2		
6 - SOCIETA' PARTECIPATE	3		2		1	50,00%			2	1	
8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA	12		13		-1	-7,69%	3	9			
PERSONALE NON ASSOCIATO A ALCUN PROGRAMMA	13		13		0	0,00%		2	6	5	

**TECNOLOGIA**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>N. accessi (visitatori unici) al sito Venice Connected</b>	638.100	859.475	1.061.391
<b>N. prenotazioni ai musei civici tramite Veniceconnected</b>	32.371	27.458	26.794
<b>N. accessi (visitatori unici) sito del Comune di Venezia</b>	7.982.524	7.071.334	10.582.633
<b>Numero di accessi (visitatori unici) al sito cittadinanza digitale</b>	72.547	69.138	62.093
<b>Numero utenti registrati a cittadinanza digitale</b>	26.054	33.067	39.133
<b>Numero credenziali Wi-Fi vendute</b>	3.171	5.545	4.624
<b>Numero di Hot Spot Wi-Fi</b>	187	215	215
<b>Km di cavo a fibre ottiche (dorsale e rilegamenti)</b>	142	176	184
<b>N. city-users</b>	3.186	5.781	8.594

## 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	2011	2012	ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2012
1.3.2.1 - Asili nido *	n° 27	n° 27	posti n° 1.244	posti n° 1.244
1.3.2.2 - Scuole materne *	n° 46	n° 46	posti n° 3.797	posti n° 3871
1.3.2.3 - Scuole elementari *	n° 54	n° 54	posti n° 9.756	posti n° 9590
1.3.2.4 - Scuole medie *	n° 29	n° 29	posti n° 6.315	posti n° 6.618
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n° 12	n° 12	posti n° 227	posti n° 227
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n° 14	n° 14
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.			1.226	1.226
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	n° 32	n° 34	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.			1300	1300
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato			si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini			26.890 ettari **	26.890 ettari **
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica			n° 52.381	n° 52.502
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:			1.814.190	1.644.930
-racc. diff.ta			si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.15 - Esistenza discarica			si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati			si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>
1.3.2.19 - Personal computer			n° 3.150	n° 3.461

\* Si intendono esclusivamente le strutture comunali e/o statali.

\*\* Tale dato è comprensivo di 25.794 ettari relativi alla Laguna di Venezia e altre aree SIC e/o ZPS

### **1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI**

- PARTECIPAZIONI**
- ISTITUZIONI**

## **PARTECIPAZIONI**

## IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI VENEZIA

Il panorama delle partecipazioni in capo al Comune di Venezia mostra una forte eterogeneità con riferimento a:

- Natura della partecipazione:
  - 1) Controllate – la percentuale di possesso è pari o maggiore del 50% del capitale sociale o si ha il controllo attraverso altra società controllata dal Comune stesso;
  - 2) Collegate - la percentuale detenuta del capitale sociale varia da un minimo del 20% ad un massimo del 50%. La partecipazione è vista in un'ottica di un'influenza notevole dell'Ente pubblico locale in queste società;
  - 3) Partecipazioni di minoranza – la percentuale detenuta è inferiore al 20%. Sono partecipazioni strategiche.
- Settore di attività. Le società operano in vari settori quali: quello immobiliare, dei trasporti locali, delle autostrade, degli aeroporti, della logistica, delle case da gioco, dei servizi ambientali, ecc.

Attualmente, il Comune di Venezia detiene partecipazioni di controllo diretto e indiretto in 26 società/consorzi (aggiornamento al 31/05/2013), così suddivise:

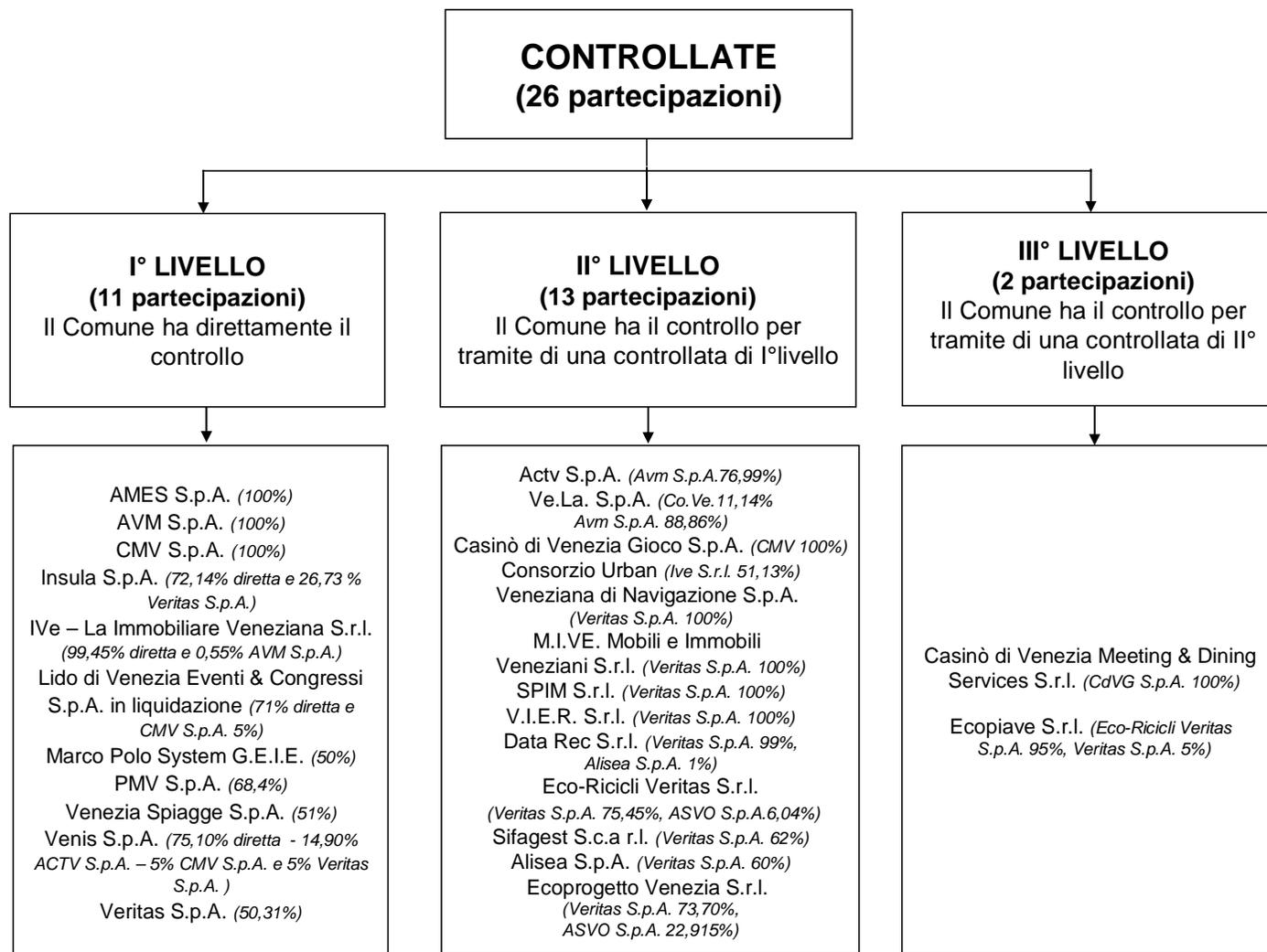
- 1) 11 partecipazioni controllate direttamente,
- 2) 13 partecipazioni controllate indirettamente (partecipazioni 2° livello),
- 3) 02 partecipazioni controllate indirettamente attraverso partecipazioni di 2° livello (partecipazioni 3° livello),

Inoltre il Comune di Venezia detiene altre 39 partecipazioni di cui in 20 ha un'influenza dominante (società collegate).

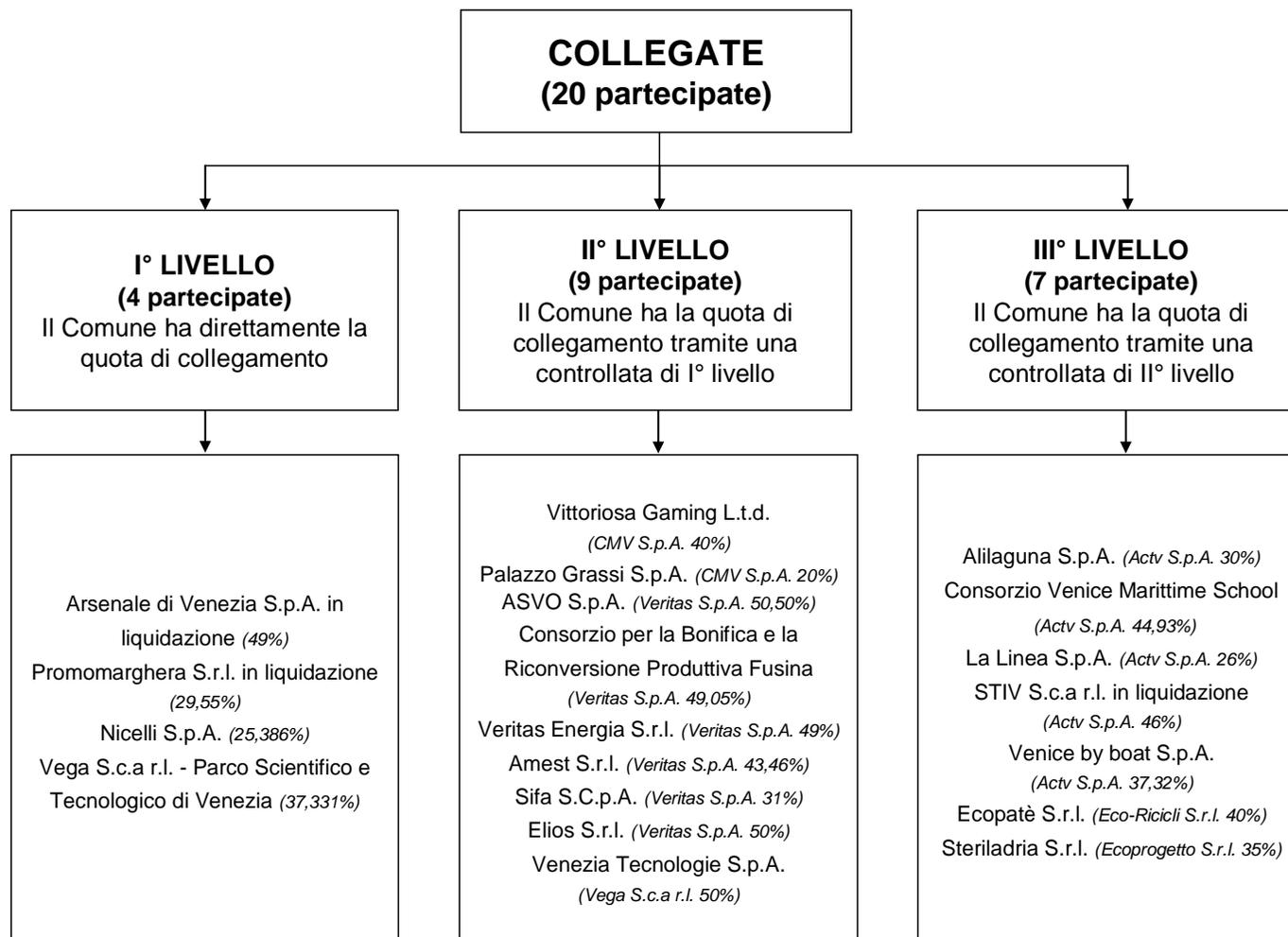
Nel corso del 2012 il Comune di Venezia ha ceduto la partecipazione azionaria in ACTV S.p.A. e SAVE S.p.A., ha concluso la liquidazione di COSES e INVENICE S.r.l., sono stati stipulati inoltre, i preliminari di cessione delle partecipazioni in A4 Holding S.p.A. e Società delle Autostrade Serenissima S.p.A.. Quest'ultimi, nel corso del 2013, si sono perfezionati con la stipula del contratto definitivo di cessione.

Attualmente sono poste in liquidazione le seguenti società: Promomarghera S.r.l. in liquidazione, Lido di Venezia - Eventi & Congressi S.p.A. in liquidazione e Arsenale di Venezia S.p.A. in liquidazione.

**Società controllate dal Comune di Venezia (aggiornamento al 31 maggio 2013)**



**Società collegate** del Comune di Venezia (aggiornamento al 31 maggio 2013)



**Società di minoranza del Comune di Venezia (aggiornamento al 31 maggio 2013)**



**IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI VENEZIA: partecipazione diretta e indiretta al 31 maggio 2013**

Società	% diretta	% indiretta	% totale
Ames S.p.A.	100,00%	0,00%	<b>100,00%</b>
CMV S.p.A.	100,00%	0,00%	<b>100,00%</b>
AVM S.p.A.	100,00%	0,00%	<b>100,00%</b>
IVe - La Immob. Venez. S.r.l.	99,45%	0,55%	<b>100,00%</b>
Ve.La. S.p.A.	11,14%	87,20%	<b>98,34%</b>
Insula S.p.A.	72,14%	13,45%	<b>85,59%</b>
Venis S.p.A.	75,10%	7,52%	<b>82,62%</b>
Lido Eventi & Congr. S.p.A. in liquidazione	71,00%	5,00%	<b>76,00%</b>
PMV S.p.A.	68,94%	0,00%	<b>68,94%</b>
Venezia Spiagge S.p.A.	51,00%	0,00%	<b>51,00%</b>
Veritas S.p.A.	50,31%	0,00%	<b>50,31%</b>
Marco Polo System G.e.i.e.	50,00%	0,00%	<b>50,00%</b>
Arsenale di Venezia S.p.A. in liquidazione	49,00%	0,00%	<b>49,00%</b>
Vega S.c.a r.l.	37,33%	3,30%	<b>40,63%</b>
Promomarghera S.r.l. in liquid.	29,55%	0,00%	<b>29,55%</b>
Nicelli S.p.A.	25,39%	0,00%	<b>25,39%</b>
Cons. VE Ricerche	11,92%	8,61%	<b>20,53%</b>
Abate Zanetti S.r.l.	5,00%	0,00%	<b>5,00%</b>
Promovenezia S.c.p.A.	4,57%	0,33%	<b>4,90%</b>
Residenza Veneziana S.r.l.	2,25%	0,00%	<b>2,25%</b>
Interporto S.p.A.	1,09%	0,00%	<b>1,09%</b>
MagVenezia S.Coop.a r.l.	0,30%	0,00%	<b>0,30%</b>
Autovie Venete S.p.A.	0,28%	0,00%	<b>0,28%</b>
Banca Popolare Etica S.c.a r.l.	0,04%	0,00%	<b>0,04%</b>

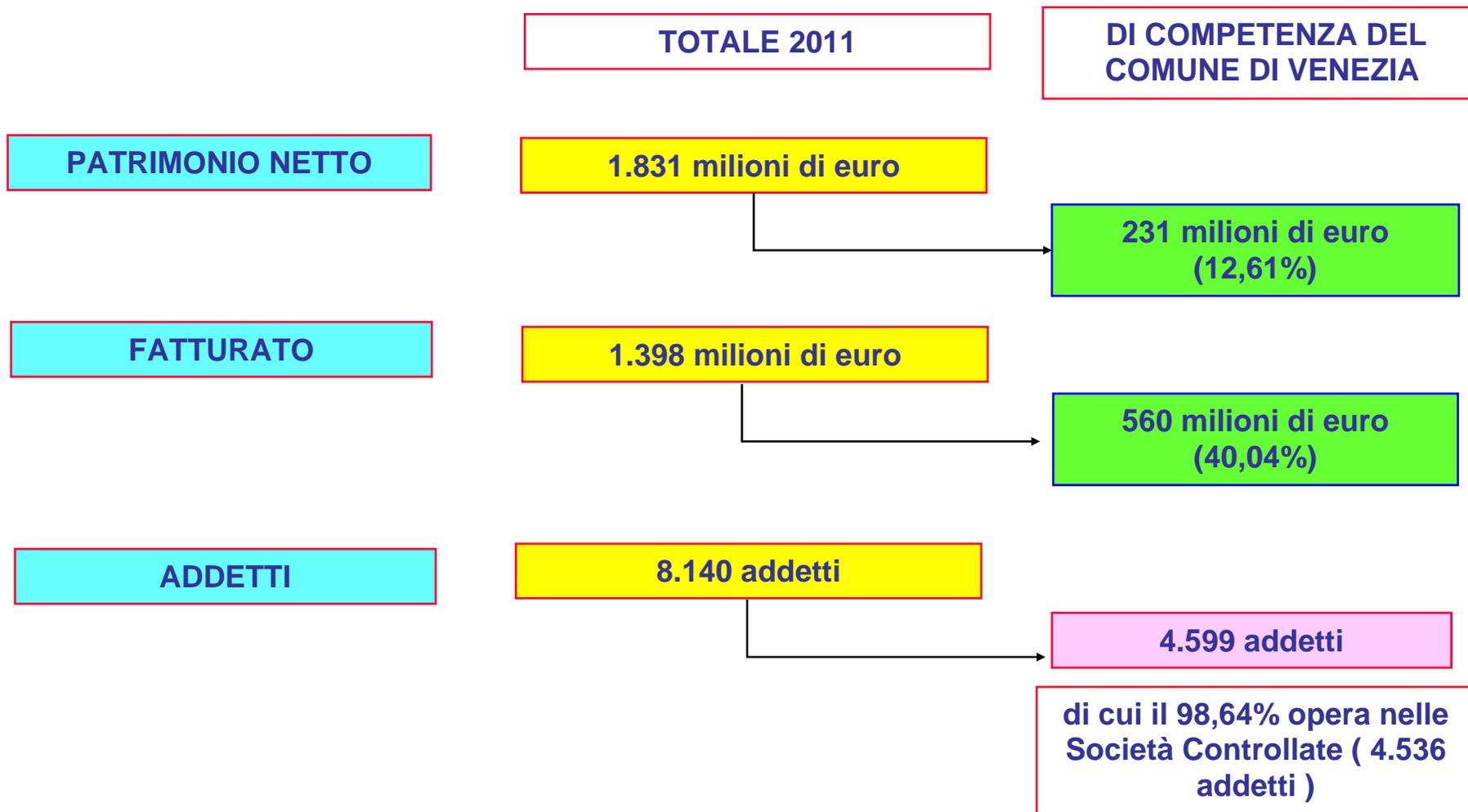
Lo scopo della tabella è quello di mostrare l'influenza che il Comune di Venezia ha indirettamente sulle sue partecipate attraverso le sue società controllate.

Si rileva un maggiore rafforzamento del controllo in Ve.La. S.p.A., Insula S.p.A. e Venis S.p.A.

-  Soc. Controllate
-  Soc. Collegate
-  Soc. di Minoranza

Fonte: Comune di Venezia – Direzione Sviluppo Economico e Partecipate – Servizio Anagrafe delle partecipazioni societarie e Compliance, Maggio 2013.

I PRINCIPALI DATI AGGREGATI DEL SISTEMA SOCIETARIO DEL COMUNE DI VENEZIA AL 31 DICEMBRE 2011

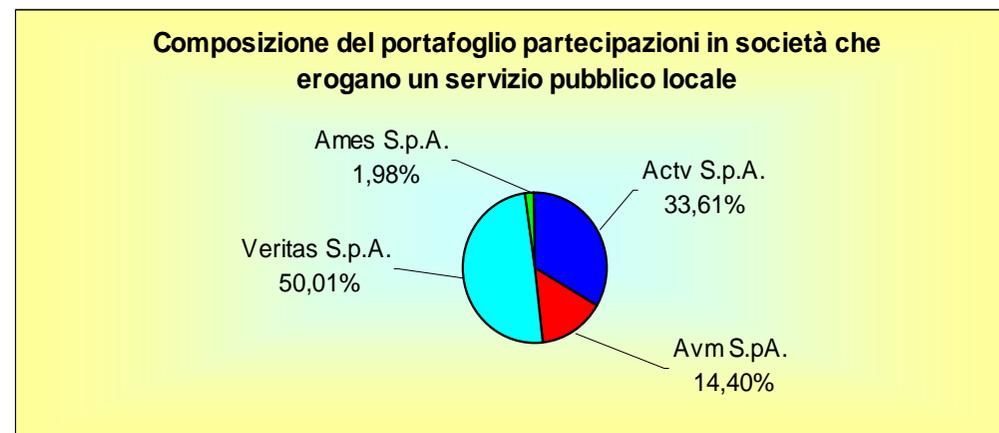


## IL PATRIMONIO NETTO al 31-12-2011

Il **patrimonio netto societario** di competenza del Comune di Venezia è pari a 231.259.544euro al 31 dicembre 2011. Il valore è incrementato di circa 25,5 milioni rispetto all'anno precedente. Il 79,28% di tale valore è costituito da partecipazioni di controllo ed il restante da partecipazioni collegate e di minoranza.

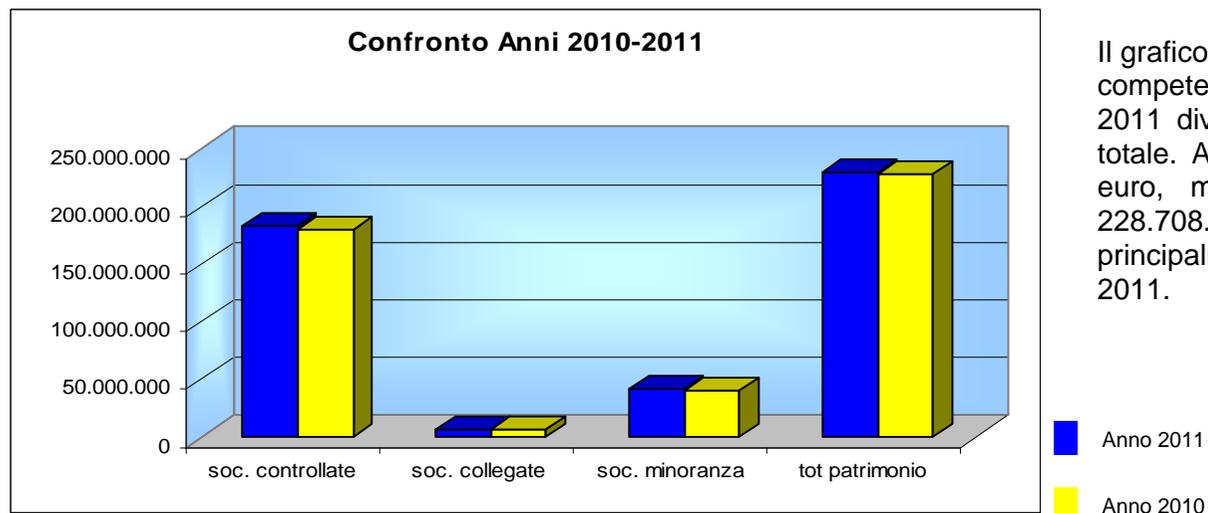


Tra le società controllate, sempre per la quota di competenza del Comune di Venezia, si evidenzia il patrimonio netto delle principali società **affidatarie di servizi pubblici locali** - Veritas S.p.A, Ames S.p.A, AVM S.p.A. e Actv S.p.A.

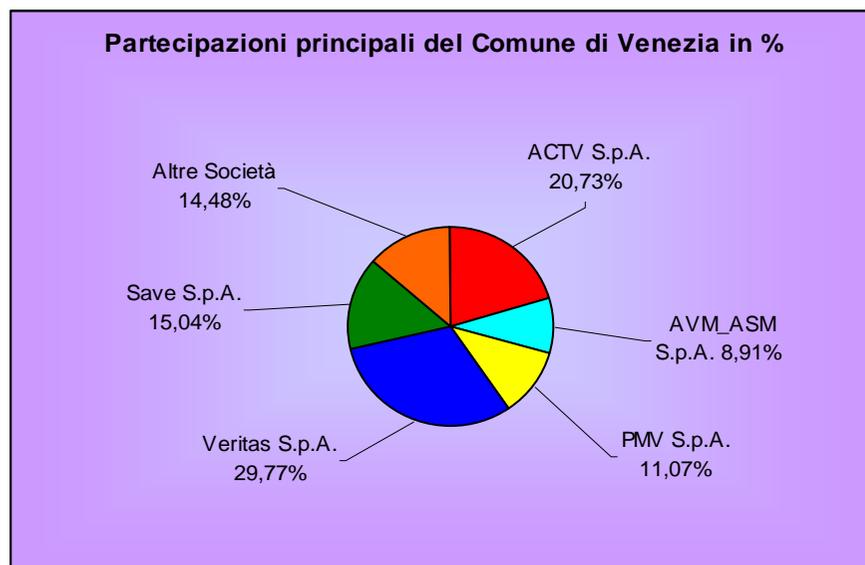


Fonte: Comune di Venezia – Direzione Sviluppo Economico e Partecipate – Servizio Anagrafe delle partecipazioni societarie e Compliance, Maggio 2013.

## ANALISI DELLE PARTECIPATE - IL PATRIMONIO NETTO 31-12-2011



Il grafico mette a confronto il patrimonio netto societario di competenza del Comune di Venezia degli anni 2010 e 2011 diviso per tipologia di società e il patrimonio netto totale. Al 31 dicembre 2011 era pari a 231.043.045,00 euro, mentre al 31 dicembre 2010 ammontava a 228.708.666,00 euro. L'incremento è dovuto principalmente alle capitalizzazioni avvenute nell'anno 2011.



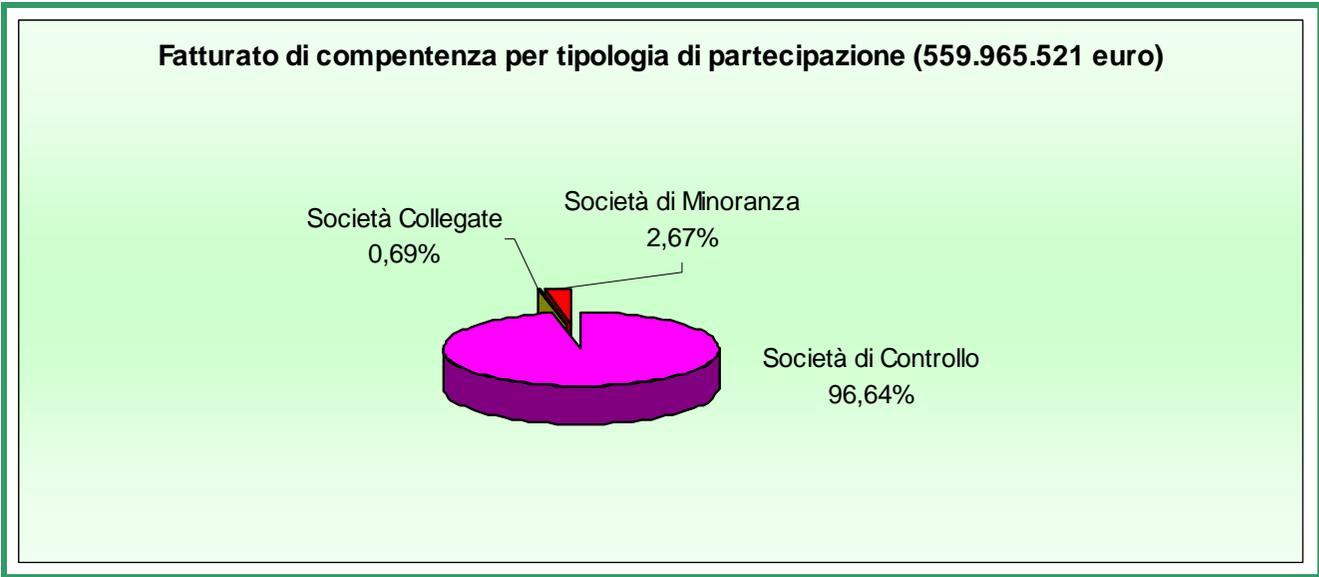
Nel grafico si riportano le prime cinque partecipazioni del Comune di Venezia per quota di patrimonio investito. Veritas S.p.A. rappresenta il principale investimento del Comune, la seconda partecipazione, per impegno finanziario è Actv S.p.A.. A seguire, si hanno le partecipazioni in Save S.p.A., PMV S.p.A. ed AVM S.p.A.. La voce Altre Società include tutte le altre partecipazioni di importo unitario inferiori ai 20.000.000 di euro investiti.

Fonte: Comune di Venezia – Direzione Sviluppo Economico e Partecipate – Servizio Anagrafe delle partecipazioni societarie e Compliance, Maggio 2013.

### ANALISI DELLE PARTECIPATE - IL FATTURATO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Le società hanno conseguito nel 2011 un **fatturato complessivo** di quasi 1,4 miliardi di euro, leggermente superiore rispetto all'anno precedente. L'incremento di fatturato, da parte di alcune società ha neutralizzato gli effetti negativi dalla diminuzione in termini di fatturato di altre.

Il fatturato di competenza del Comune di Venezia, è incrementato passando dai 541 milioni di euro del 2010 ai 559 milioni di euro del 2011. L'incremento si è verificato principalmente nelle società controllate dal Comune di Venezia.



Fonte: Comune di Venezia – Direzione Sviluppo Economico e Partecipate – Servizio Anagrafe delle partecipazioni societarie e Compliance, Maggio 2013.

## ANALISI DELLE PARTECIPATE - IL FATTURATO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DIRETTAMENTE

I seguenti grafici mettono a confronto, negli anni 2010 e 2011, le prime tre società controllate dal Comune di Venezia, assumendo come grandezza di riferimento il volume di fatturato raggiunto. Nel primo grafico si evidenzia l'intero ammontare del valore della produzione, mentre nel secondo la parte di competenza del Comune. Nel corso del biennio esaminato non sono intervenute variazioni in merito alla quota azionaria detenuta dal Comune di Venezia, pertanto i risultati nel secondo grafico si ripresentano proporzionalmente anche nel secondo grafico. Si evidenzia un leggero incremento del fatturato in tutte le Società prese in considerazione.

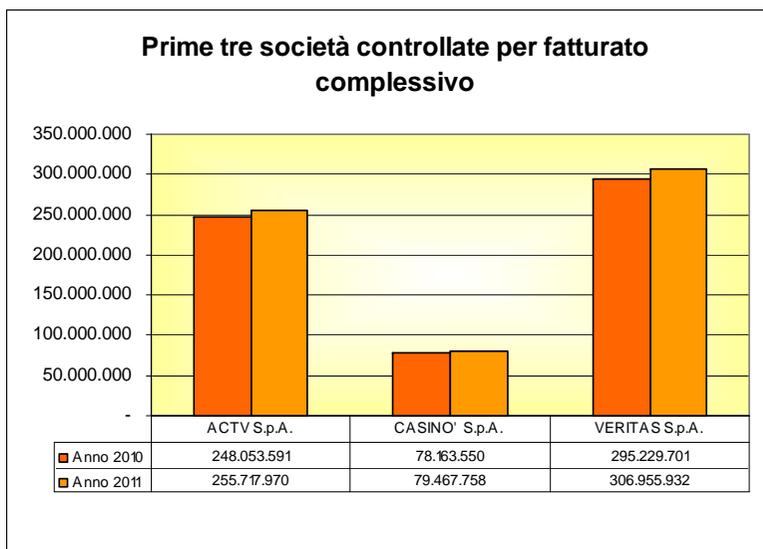


Grafico n. 1

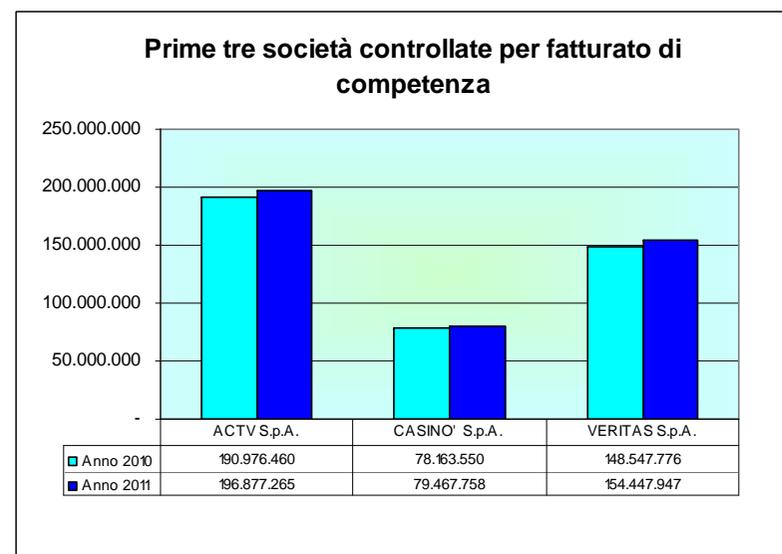


Grafico n. 2

Fonte: Comune di Venezia – Direzione Sviluppo Economico e Partecipate – Servizio Anagrafe delle partecipazioni societarie e Compliance, Maggio 2013.

## GLI ADDETTI MEDI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE

Gli addetti medi totali delle società controllate sono 6.381, di cui 5.322 presso le aziende di servizi pubblici (Actv S.p.A., Ames S.p.A., AVM S.p.A. e Veritas S.p.A.). Il trend è pressoché invariato rispetto all'anno precedente, si registra una diminuzione di 8 unità. Il maggior blocco del *toun over* si è registrato in Actv S.p.A. seguita da CMV S.p.A.. In controtendenza Ve.La. S.p.A. e Veritas S.p.A..

Dipendenti delle società controllate dal Comune di Venezia						
SOCIETA'	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Actv S.p.A.	2.779	2.803	2.842	2.853	2.870	2.829
Ames S.p.A. (1)	234	291	315	321	326	331
Arti S.p.A. (3)	43	49	49	50	0	0
ASM S.p.A. - AVM S.p.A. dal 25.01.2012	87	118	137	144	161	158
CASINO' - Casinò Municipale di Venezia S.p.A. ( CMV S.p.A. dal 01.10.2012)	651	651	650	641	628	610
COSES in liquidazione	15	15	16	16	15	14
Edilvenezia S.p.A.(2)	26	32	0	0	0	0
Insula S.p.A.(2)	58	55	86	86	84	84
IVE S.r.l.	6	6	7	6	6	5
LIDO Eventi & Congressi S.p.A. (dal 12.11.2012 in liquidazione)	8	8	7	4	6	6
Marco Polo System G.e.i.e.	0	0	0	0	0	1
PMV S.p.A.	15	10	10	10	10	9
Ve.La. S.p.A.(controll. Indiret)	198	199	195	198	198	231
VE Spiagge S.p.A.	13	13	16	18	15	13
Venis S.p.A.	72	81,33	83,83	88,9	89	86
Veritas S.p.A. (1)	1.376	1.890	1940,4	1930,6	1.981	2.004
<b>Totale</b>	<b>5.581</b>	<b>6.221</b>	<b>6.354</b>	<b>6.367</b>	<b>6.388</b>	<b>6.381</b>

Dipendenti medi annui delle società controllate dal Comune di Venezia			
Società	2010	2011	Variazione 2010/2011
Actv S.p.A.	2.870	2.829	-41
Ames S.p.A.	326	331	5
ASM S.p.A.-AVM S.p.A. dal 25.01.2012	161	158	-3
CASINO' - Casinò Municipale di Venezia S.p.A. ( CMV S.p.A. dal 01.10.2012)	628	610	-18
COSES in liquidazione	15	14	-1
Insula S.p.A.	84	84	0
IVE S.r.l.	6	5	-1
LIDO Eventi & Congressi S.p.A. (dal 12.11.2012 in liquidazione)	6	6	0
Marco Polo System G.e.i.e.	0	1	1
PMV S.p.A.	10	9	-1
Ve.La. S.p.A. (controll. Indiret)	198	231	33
VE Spiagge S.p.A.	15	13	-2
Venis S.p.A.	89	86	-4
Veritas S.p.A.	1.981	2.004	23
<b>Totale</b>	<b>6.388</b>	<b>6.381</b>	<b>-8</b>

(1) L'aumento del numero delle unità in Veritas S.p.A. deriva dalle fusioni con altre società avvenute nel corso degli anni. L'aumento del personale dipendente di Ames S.p.A. deriva dalle esternalizzazioni di servizi effettuati dal Comune di Venezia.

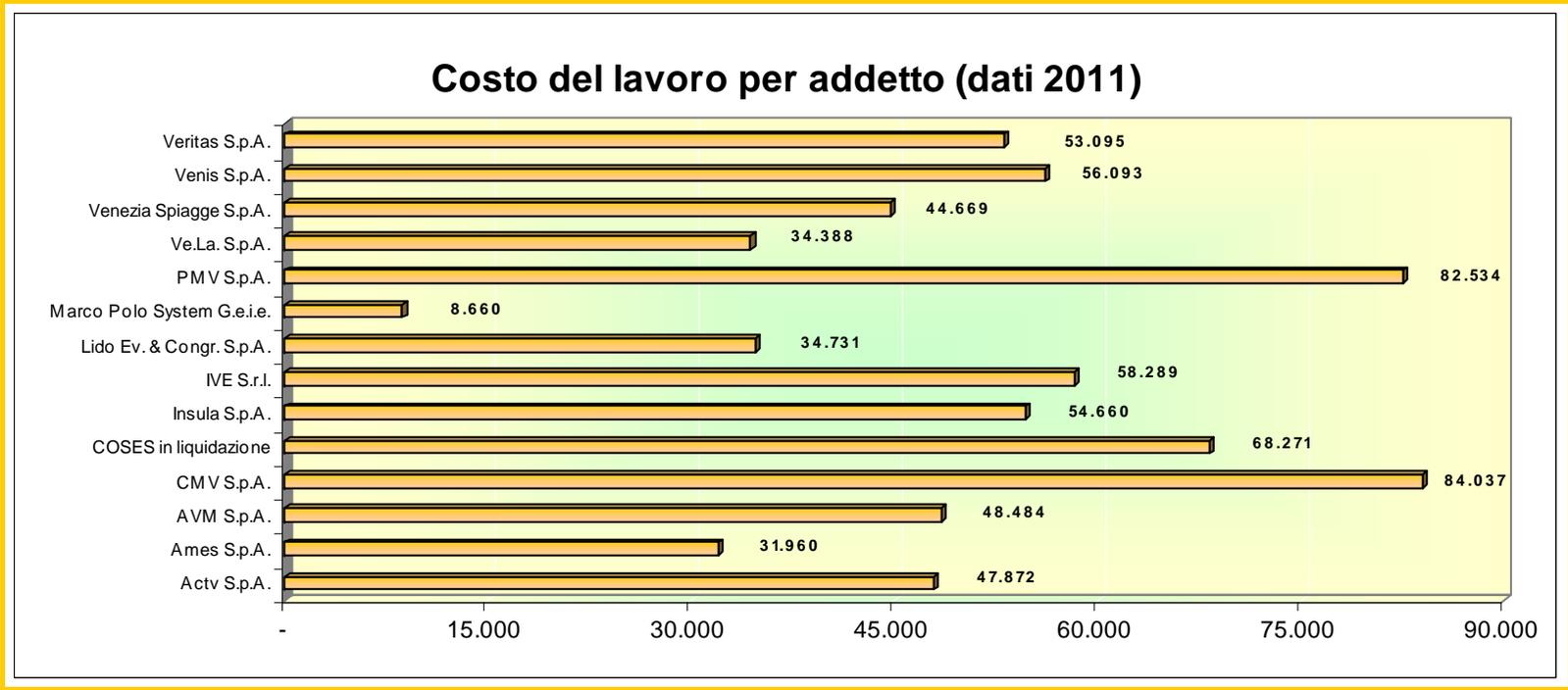
(2) Nel 2008 i dipendenti di Edilvenezia S.p.A. sono stati inglobati in Insula S.p.A.

(3) Nel 2010 i dipendenti di Arti S.p.A. sono stati inglobati in Veritas S.p.A.

Fonte: Comune di Venezia – Direzione Sviluppo Economico e Partecipate – Servizio Anagrafe delle partecipazioni societarie e Compliance, Maggio 2013.

### Costo del lavoro per addetto a confronto

Il “costo del lavoro per addetto” è dato dal rapporto tra il costo del lavoro e il numero medio degli addetti presenti nella società. La voce del personale comprende tutti gli oneri relativi alle prestazioni del lavoro subordinato (salari e stipendi, oneri e accantonamenti TFR). E' un dato medio che non tiene conto della differenza di costo per le varie categorie di dipendenti (dirigenti, impiegati, ausiliari e operai). Metà delle società ha un costo medio superiore a 50.000 euro. L'onere più elevato è sostenuto dalla CMV S.p.A., seguita da PMV S.p.A. il più basso risulta essere quello di Marco Polo System G.e.i.e., in quanto l'assunzione dell'unico dipendente è avvenuta in corso d'anno.

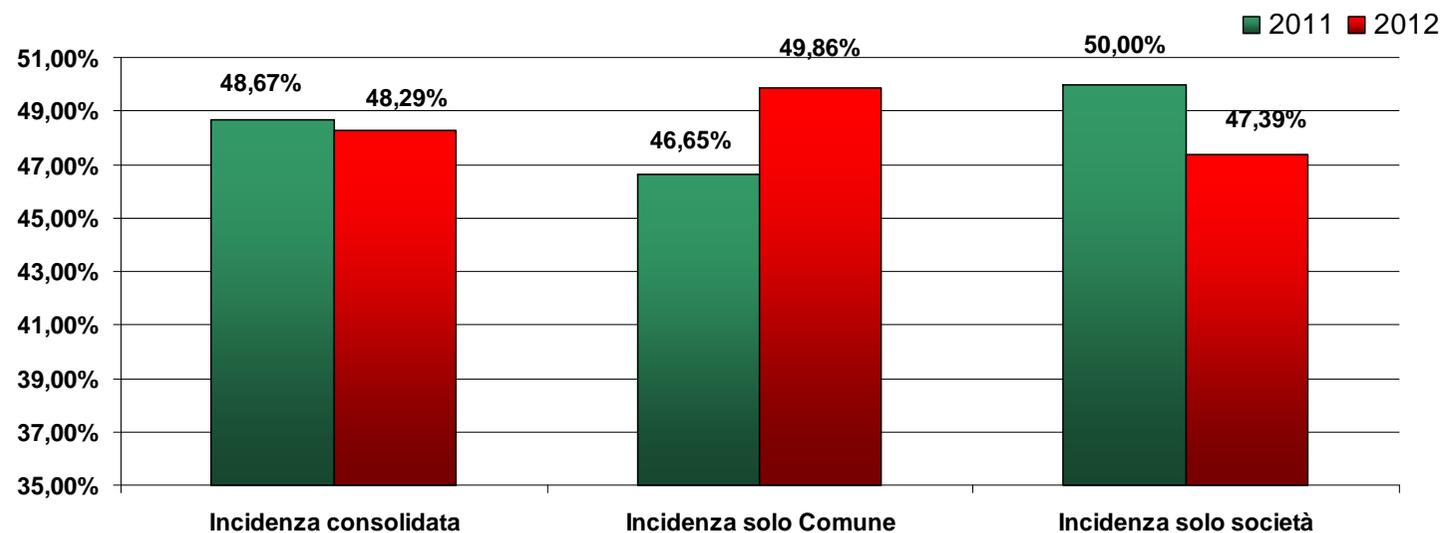


Fonte: Comune di Venezia – Direzione Sviluppo Economico e Partecipate – Servizio Anagrafe delle partecipazioni societarie e Compliance, Maggio 2013.

### Monitoraggio dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti ai sensi dell'art 76 comma 6 del D.L. 112/2008

	2011	2012
Incidenza consolidata	48,67%	48,29%
Incidenza solo Comune	46,65%	49,86%
Incidenza solo società	50,00%	47,39%
ACTV S.p.A	52,96%	54,27%
AMES S.p.A	33,71%	33,34%
AVM S.p.A	38,83%	39,02%
CASINO' S.p.A.	77,24%	54,51%
INSULA S.p.A.*	170,05%	143,60%
VENIS S.p.A.	51,61%	47,78%
VERITAS S.p.A.	34,66%	35,02%

\* L'incidenza effettiva delle spese di personale di Insula s.p.a. è sensibilmente inferiore a quella riferita alle sole spese correnti, in quanto una parte delle spese di personale della Società è finanziata con trasferimenti del Comune imputati tra le spese di investimento



Fonte: Comune di Venezia – Direzione Sviluppo Economico e Partecipate, Maggio 2013. - DATI PERCENTUALI

PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI VENEZIA al 31 dicembre 2011										
società controllate	data costituzione	oggetto sociale	% di partecipazione del Comune di Venezia	patrimonio netto	patrimonio netto di competenza	capitale sociale	capitale di competenza	fatturato (valore della produzione)	costo della produzione	utile o perdita esercizio 2011
ACTV S.p.A.	4-dic-2000	Trasporti pubblici locali	76,99	61.845.078	47.614.526	18.624.996	14.339.384	255.717.970	253.057.917	267.344
AMES S.p.A.	1-dic-1999	Gestione farmacie comunali e servizi di ristorazione scolastica	100,00	2.807.292	2.807.292	1.029.600	1.029.600	30.893.362	30.658.772	33.851
ASM S.p.A. (AVM S.p.A. dal 25.01.2012)	1-gen-2000	Società per la gestione servizi ausiliari al traffico e alla mobilità	100,00	20.393.606	20.393.606	18.335.750	18.335.750	33.820.117	31.170.908	15.372
CASINO' - Casinò Municipale di Venezia S.p.A. ( CMV S.p.A. dal 01.10.2012)	14-dic-1995	Gestione della Casa da Gioco di Venezia	100,00	-681.980	-681.980	2.000.000	2.000.000	79.467.758	91.910.938	-16.133.009
COSES in Liquidazione	10-ago-1995	Ricerche sui temi economici sociali urbanistici infrastrutturali, territoriali	50,00	20.625	10.313	65.824	32.912	776.635	1.112.657	-338.691
INSULA S.p.A.	10-lug-1997	Manutenzione urbana di Venezia	72,14	4.176.067	3.012.615	3.706.000	2.673.508	20.943.651	23.233.518	-2.437.090
IVE S.r.l.	8-lug-1996	Gestione immobili	97,00	9.400.396	9.118.384	7.695.850	7.464.975	9.319.230	10.054.249	264.238
LIDO Eventi & Congressi S.p.A. (dal 12.11.2012 in liquidazione)	21-mar-2002	Organizzazione e gestione prodotti congressuali, eventi, manifestazioni	71,00	169.614	120.426	110.000	78.100	386.516	659.530	-287.453
MARCO POLO SYSTEM G.E.I.E.	10-feb-2000	Promozione di azioni di cooperazione culturale e turistica transnazionale	50,00	1.516	758	0	0	467.820	453.903	544
PMV S.p.A.	26-nov-2003	Gestione e sviluppo del patrimonio per l'esercizio del trasporto pubblico locale e di servizi di mobilità	68,02	38.020.029	25.859.323	38.135.456	25.937.830	10.130.277	7.468.125	19.744
VENEZIA SPIAGGE S.p.A.	13-mar-1991	Gestione stabilimenti balneari	51,00	4.747.130	2.421.036	780.000	397.800	3.533.727	3.090.626	320.596
VENIS S.p.A.	25-mag-1989	Gestione sistemi informativi	75,10	2.438.198	1.831.087	1.549.500	1.163.675	15.237.694	14.930.985	24.337
VERITAS S.p.A.	1-gen-2007	Multiutility - Gestione servizio idrico integrato e ciclo integrato dei rifiuti	50,32	140.790.900	70.840.349	110.973.850	55.837.602	306.955.932	293.523.634	3.950.401
<b>TOTALE SOCIETA' CONTROLLATE</b>				<b>284.128.471</b>	<b>183.347.734</b>	<b>203.006.826</b>	<b>129.291.137</b>	<b>767.650.689</b>	<b>761.325.762</b>	<b>-14.299.816</b>

PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI VENEZIA al 31 dicembre 2011										
società collegate	data costituzione	oggetto sociale	% di partecipazione del Comune di Venezia	patrimonio netto	patrimonio netto di competenza	capitale sociale	capitale di competenza	fatturato (valore della produzione)	costo della produzione	utile o perdita esercizio 2011
ARSENALE DI VENEZIA S.p.A.	9-lug-2002	Valorizzazione ed ottimizzazione del patrimonio immobiliare costituito dal Compendio dell'Arsenale di Venezia	49	288.597	141.413	100.000	49.000	1.939.900	1.919.084	16.864
IN VENICE S.r.l. in liquidazione	22-lug-2005	Favorire lo sviluppo sostenibile del sistema diportistico del litorale della Provincia di Venezia	33,333	14.268	4.756	36.000	12.000	0	10.073	-22.936
NICELLI S.p.A.	2-ott-1998	Gestione scalo aereoportuale del Lido di Venezia	25,3856	1.911.124	485.150	1.987.505	504.540	441.574	721.577	-326.383
PROMOMARGHERA S.r.l. in liquidazione	25-mar-1994	Rilancio industriale ed occupazionale di Marghera	29,55	-202.427	-59.817	10.000	2.955	0	12.206	-31.247
VEGA S.c.a r.l.	27-ott-1993	Sviluppo imprenditoria innovativa	37,331	15.609.048	5.827.014	12.411.876	4.633.477	4.321.150	5.687.074	-1.596.232
<b>TOTALE SOCIETA' COLLEGATE</b>				<b>17.620.610</b>	<b>6.398.515</b>	<b>14.545.381</b>	<b>5.201.972</b>	<b>6.702.624</b>	<b>8.350.014</b>	<b>-1.959.934</b>

PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI VENEZIA al 31 dicembre 2011										
società di minoranza	data costituzione	oggetto sociale	% di partecipazione del Comune di Venezia	patrimonio netto	patrimonio netto di competenza	capitale sociale	capitale di competenza	fatturato (valore della produzione)	costo della produzione	utile o perdita esercizio 2011
ABATE ZANETTI S.r.l.	15-lug-1986	Promozione corsi di formazione vetro	5	39.765	1.988	22.205	1.110	379.875	369.899	9.522
AUTOSTRADA BS - VR - VI - PD S.p.A. (A4 HOLDING dal 01/01/2012)	2-giu-1952	Promozione, progettazione, costruzione e/o gestione di autostrade	0,17	655.208.007	1.113.854	127.485.289	216.725	321.930.342	225.357.652	50.454.176
AUTOSTRADA VE - PD S.p.A. (Società delle Autostrade Serenissima S.p.A. dal 27.06.2012)	11-giu-1928	Promozione, progettazione, costruzione e/o gestione di autostrade, opere stradali	3	119.969.929	3.599.098	20.925.000	627.750	201.771	757.522	-472.599
AUTOVIE VENETE S.p.A.	16-giu-1928	Progettazione, costruzione ed esercizio di autostrade o tratti autostradali	0,282	438.210.504	1.235.754	157.965.739	445.463	153.497.683	126.898.949	16.395.416
BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.a.	1-giu-1995	La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non soci, ai sensi del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385, con l'intento precipuo di perseguire i principi della Finanza Etica	0,044	38.303.224	16.853	35.096.093	15.442	23.329.624	19.726.727	1.490.374
CONSORZIO VENEZIA RICERCHE	5-dic-1989	Promozione ricerche finalizzate all'innovazione tecnologica ed al trasferimento di conoscenze.	7,41	362.662	26.873	498.918	36.970	715.044	805.826	-111.491
INTERPORTO DI VENEZIA S.p.A.	13-dic-1991	Gestione scalo intermodale Marghera	1,09	27.142.711	295.856	13.288.000	144.839	13.753.534	7.033.670	1.389.259
MAGVENEZIA S.c.a r.l.	3-lug-1992	Sostiene le attività sociali, culturali, civili-politiche e produttive dei soci, che operano nel campo dell'ecologia, della pace, della non violenza, della solidarietà, delle pari opportunità per i soggetti socialmente "deboli", della salvaguardia dei diritti umani, della sostenibilità sociale e ambientale delle attività economiche del sostegno dell'imprenditorialità e dell'occupazione con queste finalità.	0,32	793.359	2.539	779.000	2.493	135.318	138.550	6.792
PROMOVENEZIA S.c.p.a.	1-feb-1995	Promozione dell'offerta turistica regionale in Italia ed all' estero	4,577	297.364	13.610	156.000	7.140	471.687	485.949	-13.276
RESIDENZA VENEZIANA S.r.l.	10-lug-2003	Acquisizione aree e terreni	2,25	1.076.887	24.230	1.100.000	24.750	520.908	350.283	25.550
SAVE S.p.A.	25-feb-1987	Gestione scalo aeroportuale di Tessera Venezia	14,098	248.022.000	34.966.142	35.971.000	5.071.192	108.883.000	75.903.000	22.964.000
Ve.La. S.p.A.	20-mag-1998	Distribuzione, intermediazione commerciale e vendita di titoli di viaggio in genere	11,14	1.943.432	216.498	1.885.000	209.989	13.343.761	12.995.505	16.439
<b>TOTALE Società Minoranza</b>				<b>1.529.426.412</b>	<b>41.296.796</b>	<b>393.287.244</b>	<b>6.593.874</b>	<b>623.818.786</b>	<b>457.828.027</b>	<b>92.137.723</b>
<b>TOTALE</b>				<b>1.831.175.493</b>	<b>231.043.045</b>	<b>610.839.451</b>	<b>141.086.983</b>	<b>1.398.172.099</b>	<b>1.227.503.803</b>	<b>75.877.973</b>

Fonte: Comune di Venezia – Direzione Sviluppo Economico e Partecipate – Servizio Anagrafe delle partecipazioni societarie e Compliance, Aprile 2013.

**SOCIETA' CONTROLLATE (dati in migliaia di euro) aggiornamento al 31/12/2011**

<b>SOCIETA' CONTROLLATE</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>ACTV S.p.A. (dal 24/04/2012 controllo indiretto attraverso AVM S.p.A.)</b>				
Percentuale di possesso	73,34%	76,99%	76,99%	76,99%
Fatturato	250.580	248.215	248.054	255.718
Risultato d'esercizio	347	567	241	267
ROE - redditività sul patrimonio netto	0,60%	0,92%	0,39%	0,43%
Investimenti	24.008	15.756	18.620	42.905
<b>AMES S.p.A.</b>				
Percentuale di possesso	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Fatturato	30.426	30.827	31.568	30.893
Risultato d'esercizio	35	45	157	34
ROE - redditività sul patrimonio netto	1,35%	1,74%	5,68%	1,21%
Investimenti	119	5.711	437	-963
<b>ASM S.p.A. (AVM S.p.A. dal 25.01.2012)</b>				
Percentuale di possesso	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Fatturato	17.715	20.033	20.178	33.820
Risultato d'esercizio	42	56	101	15
ROE - redditività sul patrimonio netto	0,21%	0,28%	0,50%	0,08%
Investimenti	11.987	3.163	32.780	2.772

Fonte: Comune di Venezia – Direzione Sviluppo Economico e Partecipate – Servizio Anagrafe delle partecipazioni societarie e Compliance, Aprile 2013.

**SOCIETA' CONTROLLATE (dati in migliaia di euro) aggiornamento al 31/12/2011**

<b>SOCIETA' CONTROLLATE</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>CASINO' Municipale di Venezia S.p.A. (CMV S.p.A. dal 1/10/2012)</b>				
Percentuale di possesso	100%	100%	100%	100%
Fatturato	95.284	82.279	78.164	79.468
Risultato d'esercizio	-20.198	-30.603	-28.025	-16.133
ROE - redditività sul patrimonio netto	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Entrate a favore del Comune di Venezia	107.700	99.500	93.500	70.000
<b>INSULA S.p.A.</b>				
Percentuale di possesso	72,14%	72,14%	72,14%	72,14%
Fatturato	24.122	46.626	38.276	20.944
Risultato d'esercizio	-73	-116	-629	-2.437
ROE - redditività sul patrimonio netto	-0,99%	n.d.	n.d.	-58,36%
Investimenti	169	3.016	1.190	-16
<b>PMV S.p.A.</b>				
Percentuale di possesso	66,68%	67,56%	67,56%	68,02%
Fatturato	4.811	10.035	6.461	10.130
Risultato d'esercizio	110	515	0,1	20
ROE - redditività sul patrimonio netto	0,31%	1,41%	0,00%	0,05%
Investimenti	27.798	41.423	32.419	10.191
<b>VERITAS S.p.A.</b>				
Percentuale di possesso	50,316%	50,316%	50,316%	50,32%
Fatturato	266.148	274.385	295.230	306.956
Risultato d'esercizio	2.604	1.385	1.522	3.950
ROE - redditività sul patrimonio netto	1,94%	1,02%	1,11%	2,81%
Investimenti	54.884	79.899	39.643	22.972

Fonte: Comune di Venezia – Direzione Sviluppo Economico e Partecipate – Servizio Anagrafe delle partecipazioni societarie e Compliance, Aprile 2013.

**ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE (dati in migliaia di euro) aggiornamento al 31/12/2011**

	2008	2009	2010	2011
<b>IVE S.r.l.</b>				
Percentuale di possesso	97%	97%	97%	97%
Fatturato	2.570	1.954	1.658	9.319
Risultato d'esercizio	157	-4.184	-8.402	264
ROE - redditività sul patrimonio netto	1,11%	n.d.	n.d.	2,81%
Investimenti	1.006	-1.044	1.648	-1.169
<b>LIDO DI VE - EVENTI &amp; CONGRESSI S.p.A. in liquidazione</b>				
Percentuale di possesso	71%	71%	71%	71%
Fatturato	2.020	1.820	1.060	387
Risultato d'esercizio	42	3	-148	-287
ROE - redditività sul patrimonio netto	7,00%	0,54%	n.d.	n.d.
Investimenti	10	-1	15	3
<b>VENEZIA SPIAGGE S.p.A.</b>				
Percentuale di possesso	51%	51%	51%	51%
Fatturato	3.409	3.521	3.431	3.534
Risultato d'esercizio	268	273	369	321
ROE - redditività sul patrimonio netto	5,93%	6,48%	8,33%	6,75%
Investimenti	661	1.287	771	1.194
<b>VE.LA S.p.A. (dal 30/10/2012 controllo indiretto attraverso AVM S.p.A.)</b>				
Percentuale di possesso	11,14% ind.68,37%	11,14% ind.68,37%	11,14% ind.68,37%	11,14% ind.87,2%
Fatturato	12.824	11.997	12.375	13.344
Risultato d'esercizio	46	13	5	16
ROE - redditività sul patrimonio netto	2,39%	0,70%	0,27%	0,85%
<b>VENIS S.p.A.</b>				
Percentuale di possesso	75,10%	75,10%	75,10%	75,10%
Fatturato	13.071	18.153	19.563	15.238
Risultato d'esercizio	24	82	26	24
ROE - redditività sul patrimonio netto	1,03%	3,42%	1,07%	1,00%
Investimenti	11	47	20	73

Fonte: Comune di Venezia – Direzione Sviluppo Economico e Partecipate – Servizio Anagrafe delle partecipazioni societarie e Compliance, Aprile 2013.

**ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE (dati in migliaia di euro) aggiornamento al 31/12/2011**

	2008	2009	2010	2011
<b>Soc. delle Autostr. di Ve-Pd S.p.A. (Società delle Autostrade Serinissima S.p.A. dal 27/06/2012)</b>				
Percentuale di possesso	3%	3%	3%	3,00%
Fatturato	66.993	48.810	626	202
Risultato d'esercizio	19.037	21.429	719	-473
ROE - redditività sul patrimonio netto	19,29%	17,87%	0,60%	-0,39%
Investimenti	12.579	-9.974	280	858
<b>SAVE S.p.A. (società ceduta in data 24/12/2012)</b>				
Percentuale di possesso	14,098%	14,098%	14,098%	14,10%
Fatturato	92.024	92.630	94.009	108.883
Risultato d'esercizio	12.812	20.727	18.107	22.964
ROE - redditività sul patrimonio netto	9,94%	8,75%	7,42%	9,26%
Investimenti	n.d.	n.d.	19.618	23.295

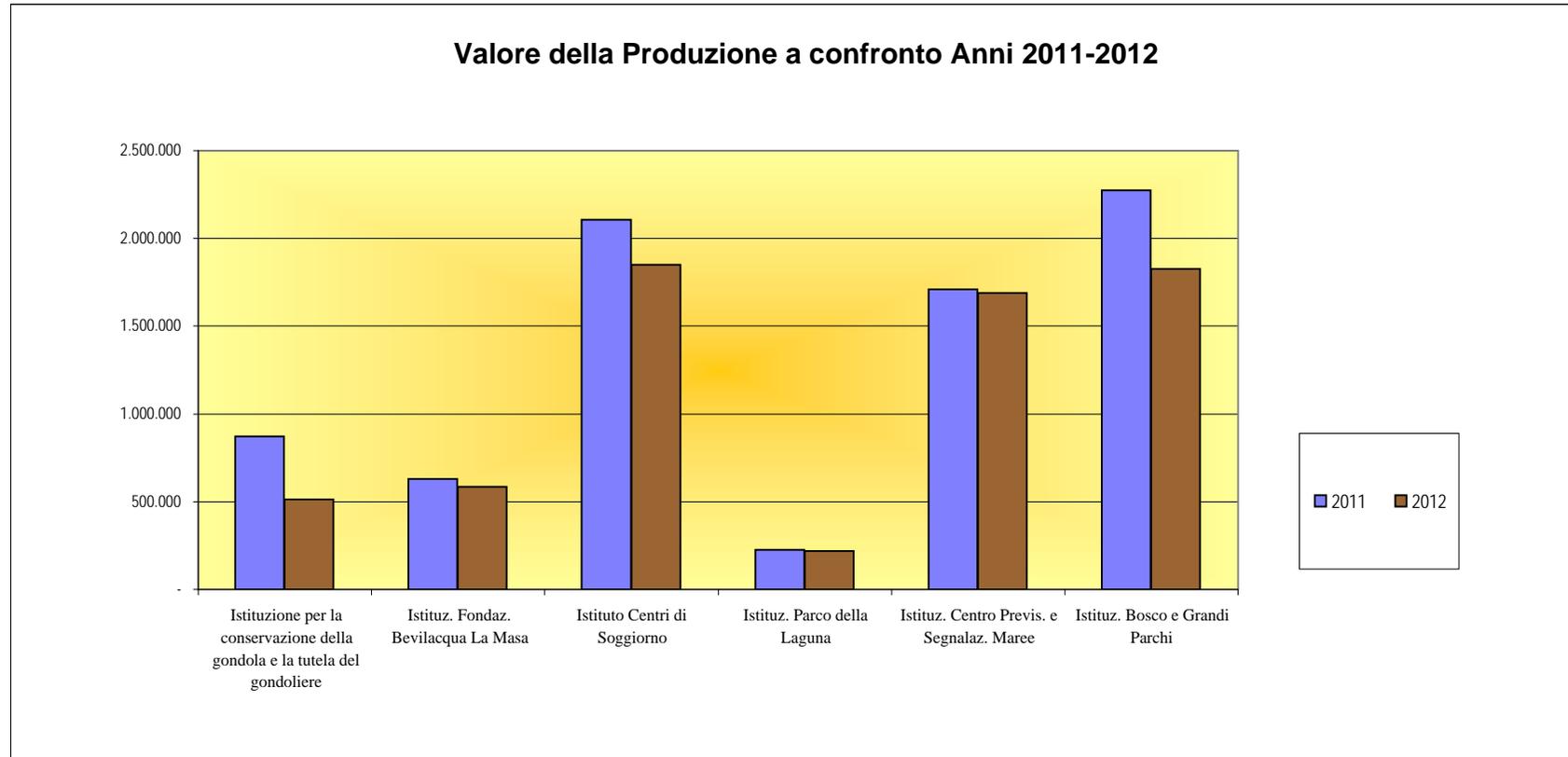
Fonte: Comune di Venezia – Direzione Sviluppo Economico e Partecipate – Servizio Anagrafe delle partecipazioni societarie e Compliance, Aprile 2013.

# ISTITUZIONI

## LE ISTITUZIONI DEL COMUNE DI VENEZIA

LE ISTITUZIONI DEL COMUNE DI VENEZIA - DATI ECONOMICI PATRIMONIALI AL 31-12-2012								
DENOMINAZIONE	DATA COSTITUZIONE	OGGETTO SOCIALE	PATRIMONIO NETTO	Risultato d'esercizio 2012	FATTURATO (valore della produzione)	Contributi in conto esercizio del Comune di	Percentuale contributi su valore della	personale di ruolo in servizio
Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere	3-4/04/1995	Salvaguardia della "gondola" e tutela dei gondolieri	43.691	1.549	511.953	380.000	74,23%	3
Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa	06/11/1995	Promozione, diffusione ricerca artistica giovanile	101.299,00	-87,00	583.553,00	199.628,00	34,21%	7
Istituzione Centri di Soggiorno	14/02/1997	Gestione strutture "Morosini" degli Alberoni, "Mocenigo" di Lorenzago di Cadore	1.287.137	3.546	1.849.230	850.000	45,97%	8
Istituzione Parco della Laguna	8-9/07/2003	Tutela e valorizzazione ambientale e socio-economica dell'area della laguna Nord di Venezia	271.955	11.831	218.165	171.657	78,68%	2
Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree	13/10/2003	1. Previsione, informazione e segnalazione maree 2. Archivio, analisi studi e ricerche 3. Inquinamento idrodinamico 4. Piano percorsi passerelle 5. Sistema informativo quote pavimentazione e soglie 6. Sito web 7. Osservatorio bioclimatico Ospedale al Mare	109.894	349	1.689.990	45.000+756.738 (Spese personale)	47,44%	15
Istituzione Bosco e Grandi Parchi	22/09/2008	Realizzazione e gestione Bosco di Mestre. Gestione integrata dell'area verde costituita dal parco A. Albanese di Mestre, del Parco di San Giuliano, nonché delle aree immediatamente adiacenti.	639.102	139	1.827.551	620.000	33,93%	12

### LE ISTITUZIONI DEL COMUNE DI VENEZIA





## **1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA ED ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

**1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA ED ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**

<b>A – ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto:</b> Accordo di Programma per l'attuazione degli interventi nell'area di Gazzera-Marzenego, a Mestre.
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> Regione Veneto, Comune di Venezia, Consorzio di Bonifica Dese-Sile, Agenzia del Demanio di Venezia e Società delle Autostrade di Venezia-Padova.
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> cofinanziamento Comune = 903.799,57 €(acquisto ERP)
<p><b>Durata dell'accordo:</b>  L'accordo è:  <input type="checkbox"/> in corso di definizione  <input checked="" type="checkbox"/> già operativo</p> <p>L'accordo è stato sottoscritto in data 14/01/2005, approvato con Del. CC. di ratifica n. 25 del 07/02/2005; D.P.G.R. n.156 del 26/04/2005 (BUR n.50 del 17/05/2005).</p>

<b>B – ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto:</b> Accordo di Programma per la realizzazione di interventi di mitigazione ambientale della tangenziale ovest di Mestre.
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> Regione Veneto, Provincia di Venezia e Società delle Autostrade di Venezia e Padova SpA.
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> Il costo complessivo delle opere è stato stimato in €30.000.000 di cui €3.500.000 a carico del Comune di Venezia.
<p><b>Durata dell'accordo:</b> triennale.  L'accordo è:  <input type="checkbox"/> in corso di definizione  <input checked="" type="checkbox"/> già operativo</p> <p>L'accordo è stato ratificato con deliberazione G.C. n. 102 del 16.02.2005. L'accordo di programma deve essere ratificato dai rispettivi organi competenti della Regione, della Provincia, del Comune e della Società Autostrade. In data 24 gennaio 2006 è stata ribadita l'intesa tra comune e Provincia di Venezia per il progetto di mitigazione previsto dall'Accordo di Programma in un comunicato stampa;  Con Delibera di Giunta Regionale n. 1342 del 15.5.2007 pubblicata sul BUR n. 51 del 5.6.2007 la Regione ha deliberato la realizzazione del progetto di mitigazione della tangenziale stabilendone gli importi come previsto dall'Accordo. Il 2 aprile 2007 l'ANAS ha approvato il progetto esecutivo presentato dalla Società Autostrade e ha dato avvio ai cantieri.  I lavori previsti sulla Tangenziale si sono sviluppati secondo tre filoni:  1) installazione di barriere fonoisolanti per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dai veicoli;  2) opere idrauliche (raccolta delle acque di prima pioggia, sistemi di disoleazione, impianti di trattamento, aree di laminazione, sistemi di raccolta di liquidi dovuti a sversamenti accidentali...);</p>

3) opere a verde (sistemazione a verde delle scarpate, piantumazioni, pacciamature...).

I lavori si sono conclusi nell'estate del 2008 (salvo ulteriori piantumazioni che, per le esigenze di particolari essenze vegetali, verranno effettuate nel corso dell'autunno 2008).

Dal 1 dicembre 2009 la CAV Concessioni Autostradali Venete S.p.A. è subentrata alla Società Autostrade di Venezia e Padova S.p.A.

I lavori di mitigazione ambientale della Tangenziale di Mestre sono conclusi e quelli per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 81 nel tratto compreso tra la stazione di Mira/Oriago e la rotatoria della SS 309 Romea sono stati aggiudicati ed in via di conclusione.

I lavori di mitigazione ambientale della Tangenziale di Mestre sono conclusi e anche quelli per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 81 nel tratto compreso tra la stazione di Mira/Oriago e la rotatoria della SS 309 Romea.

Pertanto, essendo maturate le condizioni per la corresponsione delle quote di finanziamento, il Comune di Venezia ha liquidato tutto l'importo residuo dovuto alla CAV s.p.a. e previsto dall'Accordo di Programma.

## C – ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:** Accordo di programma per la soluzione del nodo viario di San Giuliano e per messa in sicurezza ex S.S. 14 bis

**Altri soggetti partecipanti:** Provincia di Venezia - Anas spa - Soc. Autostrade di Venezia e Padova spa - Veneto Strade spa - A.C.T.V. spa.

**Impegni di mezzi finanziari:** €1.300.000,00 + €2.582.285

**Durata dell'accordo:** L'accordo è:

in corso di definizione

già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione : sottoscritto il 10.03.2003, ratificato con deliberazione C.C. n.42 del 7.04.2003.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 522 del 08.11.2011 sono stati approvati gli indirizzi nonché lo schema dell'atto aggiuntivo attuativo per la realizzazione delle opere tranviarie inserite nell'accordo di programma per la soluzione del nodo viario di San Giuliano e per la messa in sicurezza della ex S.S. 14 bis in Comune di Venezia. In data 23.11.2011 lo stesso atto è stato sottoscritto dall'Assessore Renato Chisso per la Regione Veneto, dall'ing. Silvano Vernizzi per Veneto Strade S.p.A. , dal Sindaco Giorgio Orsoni per il Comune di Venezia e dal Presidente Antonio Stifanelli per PMV S.p.A. e ratificato con DGC n.576/2011.

In data 17/09/2012 è stato approvato da Veneto Strade il Progetto definitivo dello stralcio funzionale dei lavori con la finalità di adeguamento del viadotto esistente per l'utilizzo del sedime anche della linea tranviaria. Tali lavorazioni sono compatibili con il progetto originario del viadotto di San Giuliano e consentono di realizzare in un momento successivo, con un secondo stralcio, il nuovo viadotto previsto per il traffico veicolare.

La consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria è stata fatta in dicembre 2012 e i lavori sono effettivamente iniziati in marzo 2013.

<b>D – ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto:</b> Realizzazione del parcheggio multipiano alla Marittima e delle connesse opere per l'adeguamento della viabilità
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> Regione Veneto – Autorità Portuale di Venezia – Agenzia del Demanio
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> per il momento da parte dell'Amministrazione Comunale nessun impegno finanziario
<b>Durata dell'accordo:</b> L'accordo è: <input type="checkbox"/> in corso di definizione <input checked="" type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 7 maggio 2008

<b>E – ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto:</b> Accordo di programma Realizzazione dei programmi di interventi finalizzati alla riqualificazione dell'Arsenale Sud comportante variante urbanistica e Piano Particolareggiato.
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> Marina Militare – Regione Veneto – Agenzia del Demanio – Magistrato alle Acque
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> per il momento da parte dell'Amministrazione Comunale nessun impegno finanziario
<b>Durata dell'accordo:</b> L'accordo è: <input checked="" type="checkbox"/> in corso di definizione <input type="checkbox"/> già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: //

<b>F – ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto:</b> Accordo di programma per la realizzazione della Piattaforma logistica Fusina – Terminal Autostrade del Mare
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> Regione del Veneto – Autorità Portuale di Venezia
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> l'Amministrazione Comunale non ha nessun impegno finanziario

**Durata dell'accordo:** L'accordo è:

in corso di definizione

già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 28 giugno 2007 (Ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 97 del 23 luglio 2007)//

Il Comune di Venezia con DCC n. 139/2011 ha presentato le proprie osservazioni ai fini della procedura VIA sul progetto dell'Autorità Portuale di Venezia "Terminal Autostrada del Mare Piattaforma Logistica Fusina. Infrastrutture portuali per il Terminal cabotaggio in area ex ALUMIX".

## G – ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:** Accordo art. 15 L.241/1990 Approvazione programma soppressione passaggi a livello sulle linee Mestre-Trieste, Mestre-Udine, raccordo Bivio Mirano – Bivio Carpenedo, raccordo Quadrivio Catene-quadrivio Gazzera, raccordo Bivio Trivignano – Bivio Marocco in Comune di Venezia

**Altri soggetti partecipanti:** Regione Veneto , Ferrovie dello Stato

**Impegni di mezzi finanziari:** Lire 30.278.268.094 pari a €15.637.420,45

**Durata dell'accordo** L'accordo è:

in corso di definizione

già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 22.03.2001 ratificato con deliberaz. CC n.71 del 25.06.2001.

L'Accordo ha previsto l'eliminazione di n.24 passaggi a livello di cui n. 14 pubblici e d n. 10 privati, insistenti sulle linee ferroviarie Mestre-Treviso, Mestre-Trieste e sulle tratte ferroviarie dei Bivi, tramite la realizzazione di opere viarie sostitutive.

In data 11.12.2002 la Regione Veneto, il Comune di Venezia e R.F.I. S.p.A. hanno sottoscritto una apposita Convenzione attuativa del citato Accordo del 22.03.2001, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 203 del 16.12.2002.

In data 30.11.2011 la Regione, il Comune e RFI hanno sottoscritto la "1ª Appendice alla Convenzione del 11.12.2002" con la quale sono state concordemente ridefinite talune modalità attuative generali e sono stati evidenziati taluni aspetti operativi relativi ai singoli interventi attuati e programmati. tra cui la ridefinizione delle modalità di eliminazione dei tre passaggi a livello privati a Dese ai km 7+972, 8+248 e 8+612, sulla linea Mestre – Trieste per i quali le parti si davano reciproco impegno di definire successivamente una soluzione progettuale.

Con DGC n.178 del 3.05.2013 è stato approvato lo schema della "2ª appendice alla convenzione dell'11.12.2002 – definizione delle modalità di intervento per la chiusura dei tre passaggi a livello privati a Dese alle progressive km. 7+972, 8+248 e 8+612 della linea ferroviaria Mestre-Trieste", che sarà sottoscritta a breve tra Regione Veneto, Comune di Venezia e RFI s.p.a.

Lo stato di attuazione del programma è in fase avanzata e per la sua conclusione; manca la soppressioni dei seguenti passaggi a livello:

- via Trezzo;
- via Asseggiano.

Riguardo i lavori di competenza del Comune di Venezia:

- sottopasso di Via Parolari – C.I. 9802
- sottopasso di Via Scaramuzza – C.I. 12360 e C.I. 12361
- eliminazione passaggio a livello privati – C.I. 9804

Si conferma che sono stati ultimati a dicembre 2012, è in corso di collaudo l'intervento di cui al C.I. 12361

#### **H – ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Oggetto:** Accordo di Programma per l'eliminazione passaggi a livello su linee ferroviarie in territorio del Comune di Venezia. Realizzazione delle opere viarie sostitutive dei P.L.: linea ferroviaria Mestre-Udine al Km.6+033, a servizio di via Gatta, e al Km.6+338, a servizio di via Scarante. Linea ferroviaria Mestre-Trieste al Km.5+783, a servizio di via Ca' Solaro, e al Km.6+392, a servizio di via Palmanova.

**Altri soggetti partecipanti:** Regione Veneto

#### **Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata dell'accordo** L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: sottoscritto il 29.10.2004 ratificato con deliberazione CC n. 157 del 25-11-2004

Cantieri sono stati avviati, prevista conclusione tra il 2009 e il 2012.

I lavori di sostituzione dei PL sono stati tutti ultimati e sono già in uso le opere viarie sostitutive.

#### **I – ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Oggetto:** Accordo di Programma per la realizzazione delle nuove fermate S.F.M.R. di "Marocco", "Terraglio/Ospedale" e "Fradeletto/Carpenedo" in variante al progetto definitivo approvato nella Conferenza di Servizi del 30-01-1999

**Altri soggetti partecipanti:** Regione Veneto

#### **Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata dell'accordo** L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: sottoscritto il 21.01.2005 ratificato del deliberazione CC n. .30 del 07-02-2005

La stazione Terraglio-Ospedale è stata realizzata i restanti interventi sono in fase di realizzazione.

**L – ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Oggetto:** Accordo di Programma per l'attuazione programma soppressione passaggi a livello e realizzazione nuove fermate S.F.M.R. Gazzera, Mestre Centro. Varianti urbanistiche conseguenti

**Altri soggetti partecipanti:** Regione Veneto

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata dell'accordo** L'accordo è:

in corso di definizione

già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: sottoscritto il 21.01.2005 ratificato del deliberazione CC n. 31 del 07-02-2005 //

E' stata approvata una variante al progetto esecutivo della fermata Gazzera e i relativi lavori partiranno nel 2012.

La progettazione della fermata di Mestre Centro è in via di redazione a seguito di alcune richieste pervenute da RFI e Comune di Venezia.

Per quanto riguarda le opere in carico alla Regione V.to, gli stessi sono in corso di esecuzione già dal 2012. Per quanto attiene alle opere in carico al privato si è in attesa di sottoscrizione della convenzione urbanistica che regola modalità e obblighi.

**M – ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Oggetto:** accordo ai sensi art.15 L.241/90 per la realizzazione nel nodo di Asseggiano delle opere di viabilità stradale connesse e conseguenti al ripristino dell'esercizio ferroviario sulla linea dei "Bivi" tra "Bivio Marocco" e "Bivio Spinea" e sul raccordo tra "Bivio Spinea" e "Bivio Orgnano", nonché per la realizzazione della nuova fermata S.F.M.R. "Miranese".

Non si è registrato alcun avanzamento in quanto il tratto viario tra stazione Miranese e Asseggiano è da eseguirsi contestualmente al sottopasso di via Asseggiano, in attesa di essere finanziato.

**Altri soggetti partecipanti:** Regione Veneto

**Impegni di mezzi finanziari:** Regione Veneto, Comune di Spinea

**Durata dell'accordo** L'accordo è:

in corso di definizione

già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: sottoscritto il 22.01.2002 ratificato del deliberazione CC n.23 del 11.02 2002 //

L'intervento è quasi completamente concluso ad esclusione di un tratto di viabilità che collega il parcheggio scambiatore della Stazione con via Miranese.

**N – ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Oggetto:** accordo ai sensi art.15 L.241/90 per l'attuazione del programma di soppressione dei passaggi a livello al Km. 0+468 (via Giustizia) delle linee ferroviarie Mestre – Trieste e Mestre – Udine, al Km. 1+445 (via Gazzera) della linea ferroviaria Mestre – Udine, ed al Km. 1+337 (via Gazzera) della linea ferroviaria Mestre-Trieste, e per la realizzazione delle nuove fermate di Gazzera, di Mestre centro e delle opere connesse

**Altri soggetti partecipanti:** Regione Veneto

**Impegni di mezzi finanziari:**

**Durata dell'accordo** L'accordo è:

in corso di definizione

già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: sottoscritto il 22.01.2002 ratificato del deliberazione CC n.24 del 11.02 2002 //

Il sottopasso della Giustizia è stato risolto con convenzione di cui al punto AQ, per quanto riguarda la Gazzera i lavori sono in fase di realizzazione.

Il sottopasso della Giustizia è stato realizzato e aperto al pubblico dal 2012.

**O – ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Oggetto:** Accordo di Programma per finanziamento interventi a favore della mobilità sostenibile e del trasporto pubblico locale nell'ambito del "Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico

**Altri soggetti partecipanti:** e Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare

**Impegni di mezzi finanziari:** costo intervento €8.730.000, contributo Ministero Ambiente €6.111.000

**Durata dell'accordo** L'accordo è:

in corso di definizione

già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 10.12.2007 ratificato con deliberazione G.C. 662 del 14.12.2007

Gli interventi previsti dall'Accordo di Programma 2007 sono stati rimodulati dalla DGC n. 506 del 12.7.2010 approvati dal Ministero dell'Ambiente con DD n. 1224 del 12.10.2010 che prevede il cofinanziamento dei seguenti interventi:

Nome intervento	Costo totale progetto	Costo ammissibile progetto	Finanziamento erogabile
<i>Incremento della flotta per il trasporto urbano con l'acquisto di <b>10 nuovi motobattelli</b> urbani a minimo impatto ambientale</i>	6.380.000,00	4.466.000,00	4.423.265,00
<i>50 Rimotorizzazioni della flotta di unità minori a più bassa emissione (PM10 e CO<sub>2</sub>)</i>	2.411.050,00	1.687.735,00	1.687.735,00
<i>133 Filtri antiparticolato motori unità minori</i>	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>8.791.050,00</b>	<b>6.153.735,00</b>	<b>6.111.000,00</b>

Per l'attuazione degli interventi finanziati dal Ministero che riguardano esclusivamente la Soc. partecipata ACTV, il Comune di Venezia con delibera G.C. n. 97 del 19.02.2008 ha approvato l'accordo con ACTV per la realizzazione degli interventi finanziati dal fondo per la mobilità sostenibile.

L'intervento "acquisto di 10 motobattelli" si è concluso nel 2012 e il finanziamento è stato completamente erogato.

L'intervento "50 rimotorizzazioni" è in corso.

<b>P – ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto:</b> accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e per la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia – malcontenta - . marghera (progetto vallone Moranzani).
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale dei canali portuali ..., Ministero dell'Ambiente, Regione del Veneto, Magistrato alle Acque, Provincia di Venezia, Commissario delegato per eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007, Autorità Portuale di Venezia, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (ex Sinistra Medio Brenta), San Marco Petroli, Terna, Enel distribuzione SpA
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> importo complessivo <b>477 Meuro</b> , di cui di competenza del Comune di Venezia almeno 3 Meuro
<p><b>Durata dell'accordo:</b> L'accordo è:</p> <p><input type="checkbox"/> in corso di definizione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> già operativo</p> <p>L'accordo è stato sottoscritto in data 31 MARZO 2008, approvato con Del. CC. di ratifica n. 111 del 22/09/2008; è stato approvato nel 2010 un addendum che modifica alcune previsioni progettuali. La gestione dell'Accordo è stata affidata al Commissario delegato fino al 31 dicembre 2012, data in cui è stato dichiarato concluso il periodo emergenziale, ed è ora affidata alla Regione Veneto.</p> <p>Il settore Opere connesse al Rischio idraulico è stato interessato dall'attuazione del presente Accordo di Programma limitatamente alle opere idrauliche di competenza del Comune di Venezia, individuate nell'Accordo all'art.8, che consistono nei progetti della "Vasca di pioggia ex alveo Lusore", voce B.3, "Adeguamento e potenziamento impianto idrovoro di Ca' Emiliani", voce B.4 -, già realizzato da Veritas SpA e in fase di collaudo, e "Realizzazione di fognatura civile su via Colombara", voce B.5. L'importo delle opere per i tre interventi è stimato, rispettivamente, in 19,4 Meuro - voce B.3, in 1,95 Meuro - voce B.4, in 1,21 Meuro - voce B.5. Sono stati approvati nell'agosto 2012 i progetti definitivi degli interventi relativi alle opere idrauliche previste dall'Accordo, tra cui gli interventi B.3 e B.5. E' affidata alla approvazione del progetto esecutivo di un primo stralcio, coperto da finanziamento, la dichiarazione di pubblica utilità mentre è già stato avviato con l'approvazione dei progetti definitivi il procedimento espropriativo ex DPR 327/2004. Nello scorcio della gestione commissariale, , è stato sottoscritto un accordo che modifica il progetto preliminare delle opere di viabilità, nel tratto dell'attuale SP 24 – SR 11, dallo snodo di via della Chimica a via dell'Avena, con una soluzione provvisoria che rende non necessaria l'anticipazione delle opere idrauliche sul Lusore in corrispondenza dell'attraversamento della SR 11. La Direzione Mobilità ha seguito per il Comune di Venezia la procedura della variante sopra descritta.</p> <p>La competenza dell'Accordo fa capo alla Direzione Ambiente e il coordinamento dei settori dell'AC coinvolti è affidato al dott. Luigi Bassetto.</p>
<b>Q – ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto:</b> accordo di programma per la riqualificazione dell'isola del Lido ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> Regione del Veneto, U.L.S.S e Presidenza Consiglio dei Ministri
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> Costo per acquisto area ex Ospedale al Mare € 22.836.000,00 (pagati all'Asl 12), acquisto area demaniale € 4.179.491,00 (pagati all'Agenzia del Demanio). Entrambi gli atti di compravendita sono del 01.12.2008.

**Durata dell'accordo:**

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

Il protocollo d'intesa è stato sottoscritto in data 12.01.2006. La Regione Veneto con propria deliberazione di giunta n. 1324 dell'8.05.2007 ha approvato il successivo protocollo d'intesa regolante le modalità di riqualificazione dell'isola del Lido realizzata attraverso la valorizzazione delle aree dell'ex ospedale al mare, il miglioramento dei servizi sanitari dell'isola e la costruzione del nuovo palazzo del cinema e dei congressi. In data 01.12.2008 il Comune di Venezia ha acquistato dal Demanio e dall'Azienda Asl 12 veneziana il compendio immobiliare denominato ex Ospedale al Mare. Nel novembre 2009, attraverso il bando di gara predisposto dal Commissario delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (commissario nominato per operare in collaborazione con il Comune di Venezia alla gestione delle attività connesse alla vendita dell'ex Ospedale al Mare) è stato individuato, nella società Est Capital, il soggetto interessato all'acquisto dell'area ex Ospedale al Mare ed alla relativa riqualificazione della zona. Con Est Capital è stata concordata una promessa di vendita a cui seguirà regolare atto di compravendita. Nel 2010 è stata indetta una conferenza dei servizi dal Commissario Straordinario di cui sopra con i soggetti interessati al fine di ottenere tutti gli atti/provvedimenti amministrativi necessari per la redazione del progetto definitivo nonché quelli relativi alla stipula dell'atto di compravendita dell'area.

**R – ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Oggetto:** Realizzazione del Polo culturale e Museo del Novecento di Venezia Mestre, ai sensi dell'art. 32 dell'LR 35/01

**Altri soggetti partecipanti:** Regione, Soprintendenza B.A.P. di Venezia, Direzione Regionale BB.CC. e Paesaggistici del Veneto, Fondazione di Venezia.

**Impegni di mezzi finanziari:** €94.470.000 tutti a carico della Fondazione Venezia

**Durata dell'accordo:**

L'accordo è:

- in corso di definizione
- già operativo

Accordo sottoscritto il 15/12/2009, ratificato con D.C.C. n. 7 del 11/01/2010.

In data 30 luglio 2012 (Rep. 27269 Racc. 15074 Notaio A. Gasparotti) è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Venezia e Fondazione di Venezia e Polimnya Venezia srl avente per oggetto: "Realizzazione dell'intervento denominato M9 – Polo culturale e Museo del Novecento - Venezia Mestre.

Convenzione attuativa dell'Accordo di Programma del 15 dicembre 2009, sottoscritto ai sensi della L.R. 29 novembre 2001, n. 35, tra Regione del Veneto, Comune di Venezia, Direzione Generale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna e Fondazione di Venezia".

**S – ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Oggetto:** Accordo di Programma per finanziamento interventi a favore della mobilità sostenibile e del trasporto pubblico locale nell'ambito del "Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico" annualità 2008

**Altri soggetti partecipanti:** e Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare

**Impegni di mezzi finanziari:** costo intervento €21.285.363,00 , contributo Ministero Ambiente €4.771.680,00

**Durata dell'accordo** L'accordo è:

in corso di definizione

già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: sottoscritto il 01.12.2008 ratificato con deliberazione G.C. 770 dell'11.12.2008 //

Descrizione intervento	Costo complessivo intervento	Cofinanziamento ammesso	Tempistica realizzazione intervento (mesi)
Gestione e telecontrollo delle Zone a Traffico Limitato del Comune di Venezia tramite varchi elettronici anche per i varchi di accesso o circolazione	€ 1.000.000,00	€ 700.000,00	12
Nuovi Parcheggi scambiatori	€ 17.325.820,00	€ 2.000.000,00	12
Attivazione del servizio di noleggio di biciclette pubbliche "Bike Sharing"	€ 258.000,00	€ 180.600,00	24
Completamento della rete ciclabile principale della terraferma veneziana	€2.701.543,00	€1.891.080,00	36
<b>Totale ammissibile</b>	<b>€ 21.285.363,00</b>	<b>€ 4.771.680,00</b>	

Per ciascuno degli interventi ritenuti meritevoli del cofinanziamento ministeriale il Comune di Venezia ha già provveduto a trasmettere i Programmi Operativi di Dettaglio, approvati con DGC n. 205 in data 28 aprile 2009, come previsto dall'Accordo di Programma.

Buona parte degli interventi previsti dall'accordo sul Fondo Mobilità Sostenibile – annualità 2008 sono stati realizzati, dopo l'approvazione da parte del MATTM dei POD. Resta da approvare il POD relativo al parcheggio interrato di Piazza XXVII ottobre del quale è stato approvato con DGC n.570 del 24.11.2011 un Quadro Economico di 19,080 Meuro. L'approvazione del POD è condizionata dall'individuazione del soggetto realizzatore a seguito di gara per concessione di opera pubblica, non ancora perfezionata allo scopo di poter indicare le condizioni più favorevoli, in accordo con l'Agenzia del Demanio, per la partecipazione del capitale privato.

E' stato avviato il monitoraggio automatico degli interventi da parte del MATTM con la collaborazione ANCITEL.

Gli importi per singolo intervento devono essere aggiornati a seguito delle modifiche e degli approfondimenti progettuali.

All'accordo relativo all'annualità 2008 è seguito un analogo accordo relativo all'annualità 2009, gestito dalla Direzione Mobilità.

L'Amministrazione (Direzione Mobilità e Trasporti) ha rendicontato al Ministero la parte relativa al servizio di Bike Sharing.Sono rimodulati i POD relativi alle Gestione e telecontrollo delle Zone a Traffico Limitato del Comune di Venezia tramite varchi elettronici anche per i varchi di accesso o circolazione e la rimodulazione è stata approvata con decreti del Ministero.

E' stata approvata la rimodulazione di n°6 interventi come da notifica del Ministero dell'Ambiente prot 0045414 - 05/12/2012 - sec-iv (notifica dei decreti direttoriali n. 43882 e n. 43874 del 03 dicembre 2012 di approvazione delle rimodulazioni richieste dal Comune di Venezia per gli interventi cofinanziati nell'ambito degli accordi di programma); i restanti interventi sono in fase di rendicontazione.

#### **T – ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Oggetto:** Accordo di programma tra la Regione Veneto e il Comune di Venezia per il finanziamento di investimenti nel settore del trasporto pubblico locale anni 2007-2009. Actv s.p.a.: Acquisto bus urbani.

**Altri soggetti partecipanti:** Regione Veneto

**Impegni di mezzi finanziari:** : € 2.145.000,00

**Durata dell'accordo:** L'accordo è:

- in corso di definizione  
 già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 20/01/2009

Intervento concluso con l'erogazione a gennaio 2013 del finanziamento ad ACTV

#### **U – CONVENZIONE**

**Oggetto:** Convenzione tra il Parco Scientifico Tecnologico VEGA e il Comune di Venezia per l'attuazione del Piano di Recupero

**Altri soggetti partecipanti:** Parco Scientifico Tecnologico VEGA

**Impegni di mezzi finanziari:** contributo VEGA

**Durata dell'accordo:** L'accordo è:

- in corso di definizione  
 già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

Delibera che approva il Piano di Recupero n. 75 del 22 maggio 2006 – allegato C

È in corso di definizione una modifica alla convenzione

#### **V – Accordo per la realizzazione del programma di riqualificazione e recupero sostenibile dell'Arsenale e dell'isola della Certosa**

**Oggetto:** Sviluppo di progetti finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nel territorio comunale

**Altri soggetti partecipanti:** L'accordo è stato sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Per lo sviluppo delle ipotesi progettuali previste dal Piano Esecutivo delle Attività (Approvato con Delibera G.C. n. 553 del 17.11.2011) sono stati individuati dei due partner: Veritas spa e Vento di Venezia srl

**Impegni di mezzi finanziari:** totale cofinanziamento a favore del Comune di Venezia: 6.000.000 di euro

**Durata dell'accordo:** L'accordo è:

- in corso di definizione  
 già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: sottoscritto il 29 dicembre 2010 (*Approvato con Delibera G.C. n. 217 del 12.05.2011*)

La conclusione degli interventi è prevista nel corso del 2014

Il Comune di Venezia concede a Veritas spa e a Vento di Venezia srl un cofinanziamento, rispettivamente di Euro 3.000.000 e di Euro 2.400.000 per la realizzazione del programma di attività previsto dal *Piano esecutivo delle attività* che comprende la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito del progetto "Ecodistretto di Marghera" e nell'ambito del progetto di recupero dell'Isola della Certosa ed in particolare:

Attività nell'ambito del progetto "Ecodistretto di Marghera"	Importi (Oneri fiscali esclusi)
Interventi di efficienza energetica	1.000.000€
Interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili	2.724.000 €
Progetti pilota	160.000 €
<b>TOTALE</b>	<b>3.884.000 €</b>

Attività nell'ambito del progetto di recupero dell'Isola della Certosa	Importi (Oneri fiscali esclusi)
Interventi di efficienza energetica	€2.624.000
Interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili	€845.150
Progetti pilota	€190.000
<b>TOTALE</b>	<b>€3.659.150</b>

## Z – ACCORDO DI PROGRAMMA

**Oggetto:** ACCORDO DI PROGRAMMA STIPULATO IN DATA 25/01/2010, AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. 35/2011, TRA REGIONE DEL VENETO, COMUNE DI VENEZIA, ULSS N. 12 VENEZIANA E SOCIETA' SAGIR: RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE FUNZIONALI AL SFMR E ANNESSO PARCO FLUVIALE.

**Altri soggetti partecipanti:** Comune di Venezia, Regione del Veneto, ULSS 12, SAGIR snc

**Impegni di mezzi finanziari:** €39.479.599 (+ iva 10%) di cui 1.743.986 opere pubbliche.

**Durata dell'accordo:** L'accordo è:

- in corso di definizione  
 già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 25/01/2010

È all'attenzione del Consiglio Comunale una proroga dei termini di validità dell'accordo sino al 30/09/2013.

**AA – ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Oggetto:** ACCORDO DI PROGRAMMA DELL'ART. 32 DELLA L.R. 35/2001 E DELL'ART. 7 DELLA L.R. 23/04/2004 N. 11, RELATIVO AL TRASFERIMENTO DI VOLUMI EDIFICATORI PRESENTI IN AREA MORANZANI A..

**Altri soggetti partecipanti:** Comune di Venezia, Regione del Veneto, Provincia di Venezia, Syndial

**Impegni di mezzi finanziari:** fondi privati

**Durata dell'accordo:** L'accordo è:

- in corso di definizione  
 già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 01/12/2011.

**AB – ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Oggetto:** Accordo di programma tra la Regione Veneto e il Comune di Venezia per il finanziamento di investimenti nel settore del trasporto pubblico locale anni 2008-2010. Actv s.p.a.: Acquisto bus urbani.

**Altri soggetti partecipanti:** Regione Veneto

**Impegni di mezzi finanziari:** € 585.000,00

**Durata dell'accordo:** L'accordo è:

- in corso di definizione  
 già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 31.01.2011

La fornitura degli autobus si è conclusa ed è stato erogato il finanziamento da parte della Regione Veneto.

**AC – ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Oggetto:** Accordo di Programma per la progettazione e realizzazione dell'intervento denominato "Pista ciclabile via Altinia" di collegamento tra i centri abitati di Dese e di Favaro Veneto.

**Altri soggetti partecipanti:** Regione Veneto, Provincia di Venezia

**Impegni di mezzi finanziari:** € 800.000,00 a carico di AVM s.p.a.

**Durata dell'accordo** L'accordo è:

in corso di definizione

già operativo: **sottoscritto 01.02.2013, prot. gen. 66913/2013; ratificato dalla Giunta con delibera n. 15 del 27.02.2013.**

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.99 del 26.09.2011 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma

L'Accordo è stato sottoscritto in data 1 febbraio 2013 ed è stato ratificato con DCC n. 15 del 27 febbraio 2013.

**AD – ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Oggetto:** Accordo di Programma tra la Regione Veneto e il Comune di Venezia per il finanziamento di investimenti nel settore del trasporto pubblico locale - acquisto di nuovi autobus urbani - nell'ambito del "Programma regionale 2011-2014 di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'ammodernamento del trasporto pubblico locale"

**Altri soggetti partecipanti:** Regione Veneto

**Impegni di mezzi finanziari:** contributo Regione €2.129.483,47

**Durata dell'accordo** L'accordo è:

in corso di definizione

già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 22.11.2012

**Descrizione intervento:**

L'Accordo di Programma prevede l'erogazione di un contributo complessivo pari a €2.129.483,47 da destinare all'azienda di trasporto pubblico locale ACTV spa per l'acquisto di almeno n. 11 autobus 12 mt da adibire al servizio di linea urbana in sostituzione di altrettanti mezzi con classe di omologazione Euro2 o inferiore

In data 05.02.2013 è stato stipulato un accordo di programma tra il Comune di Venezia e ACTV spa, per disciplinare la tempistica dell'investimento e le modalità di erogazione del contributo regionale da parte del Comune di Venezia. Con detto accordo, ACTV spa si è impegnata ad acquistare n. 8 autobus autosnodati a metano.

A seguito dei migliori prezzi ottenuti in sede di gara, ACTV ha provveduto all'acquisto di n. 9 autobus snodati, alimentati a metano.

La fornitura è in corso.

<b>AE -ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto: Accordo di Programma per la gestione associata delle funzioni sociali tra i comuni di Cavallino Treporti, Marcon, Quarto d'Altino e Venezia</b>
<b>Altri soggetti partecipanti: Comune di Marcon, Comune di Cavallino Treporti, Comune di Quarto d'Altino</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari: nessuna spesa a carico dell'Amministrazione Comunale</b>
<p><b>Durata dell'accordo L'accordo è:</b></p> <p><input type="checkbox"/> in corso di definizione</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> già operativo</p> <p><b>Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:</b></p> <p><b>Con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 18/02/2013 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma.</b></p> <p><b>In data 13/03/2013 l'accordo è stato sottoscritto tra le parti e pubblicato sul BUR n. 35 del 19/04/2013.</b></p>

**AF – ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Oggetto:** Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 35 per la realizzazione dell' intervento denominato Palais Lumière

**Altri soggetti partecipanti:** Regione Veneto, Provincia di Venezia, Autorità Portuale di Venezia e A.P.V. Investimenti s.p.a., Esercizio Raccordi Ferroviari di porto Marghera S.p.a., Concept Créatif Pierre Cardin S.p.a.

**Impegni di mezzi finanziari:** costo intervento circa €1.400.000.000

**Durata dell'accordo** L'accordo è:

in corso di definizione

già operativo

Descrizione intervento	Costo complessivo intervento	Cofinanziamento ammesso	Tempistica realizzazione intervento (mesi)
Realizzazione del Palais e dei satelliti	€ 775.600.000		
Interventi di bonifica e demolizioni	€ 41.700.000		
Realizzazione della nuova viabilità	€ 215.600.000		
Realizzazione della nuova linea del tram	€ 36.000.000		
Realizzazione della nuova piscina	€5.000.000		
Realizzazione dei park pubblici	€ 50.000.000		
Contributo per pista ciclabile	€ 20.000.000		
Acquisizione aree ed espropri	€ 160.000.000		
Spese tecniche e di progettazione	€ 82.000.000		
<b>Totale ammissibile</b>	<b>€1.385.900.000</b>		

### 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

#### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

<b>Riferimenti normativi</b>	Art. 12 e 14 Dlg 267/2000
<b>Funzioni o servizi</b>	Servizi elettorali, di Stato, di Anagrafe, di Leva militare, Statistica
<b>Trasferimenti di mezzi finanziari</b>	Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione.
<b>Unità di personale trasferito</b>	0



## **1.4 – ECONOMIA INSEDIATA**

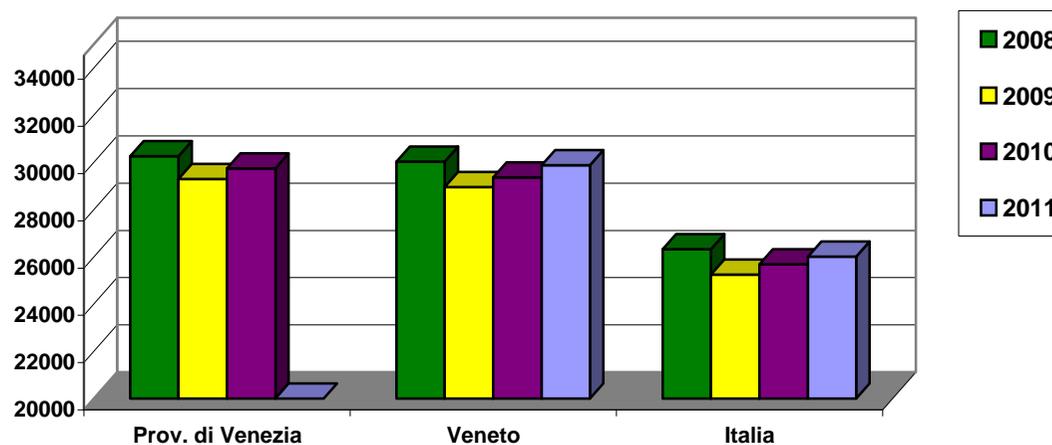
### 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

#### PIL PRO CAPITE AI PREZZI DI MERCATO IN PROVINCIA DI VENEZIA, VENETO E ITALIA (ANNI 2008-2011)

		2008	2009	2010	2011
Prov. di Venezia	euro	30.257	29.290	29.744	n.d.
	<i>indice 2007=100</i>	<i>100,0</i>	<i>96,8</i>	<i>98,3</i>	<i>-</i>
Veneto	euro	30.032	28.955	29.364	29.882
	<i>indice 2007=100</i>	<i>100,0</i>	<i>96,4</i>	<i>97,8</i>	<i>99,5</i>
Italia	euro	26.326	25.247	25.678	26.003
	<i>indice 2007=100</i>	<i>100,0</i>	<i>95,9</i>	<i>97,5</i>	<i>98,8</i>

Fonte: Ist. G. Tagliacarne

PIL pro capite ai prezzi di mercato in Provincia di Venezia, Veneto e Italia.  
Anni 2008-2011



### Numero dichiarazioni dei redditi e reddito imponibile dichiarato ai fini dell'addizionale all'IRPEF

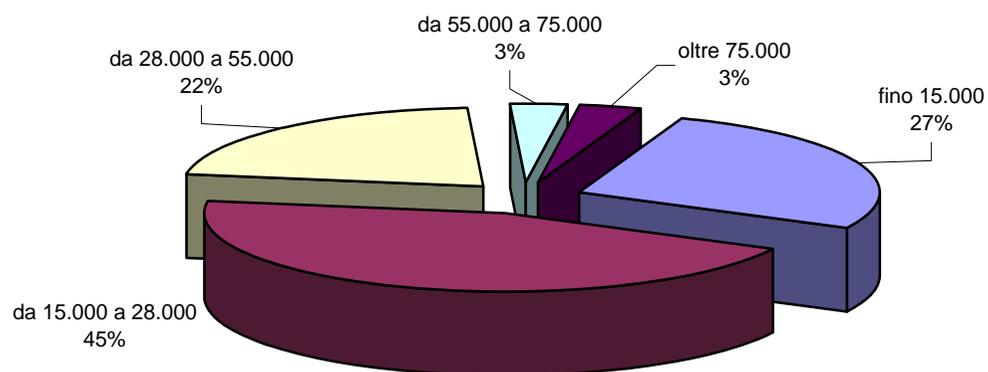
Comune di Venezia - Anno di imposta 2010

SCAGLIONI	Numero dichiaranti	Incidenza scaglione su totale dichiaranti	Ammontare reddito imponibile addizionale	Importo medio dichiarato
fino 15.000	43.674	27,05%	419.048.829	9.595
da 15.000 a 28.000	72.555	44,94%	1.474.999.957	20.329
da 28.000 a 55.000	34.927	21,64%	1.223.610.205	35.033
da 55.000 a 75.000	4.723	2,93%	287.791.083	60.934
oltre 75.000	5.558	3,44%	694.472.130	124.950
<b>Totale</b>	<b>161.437</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.099.922.204</b>	<b>25.396</b>

Fonte dati: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Elaborazione: Servizio Statistica

Ripartizione dichiaranti per scaglione d'importo

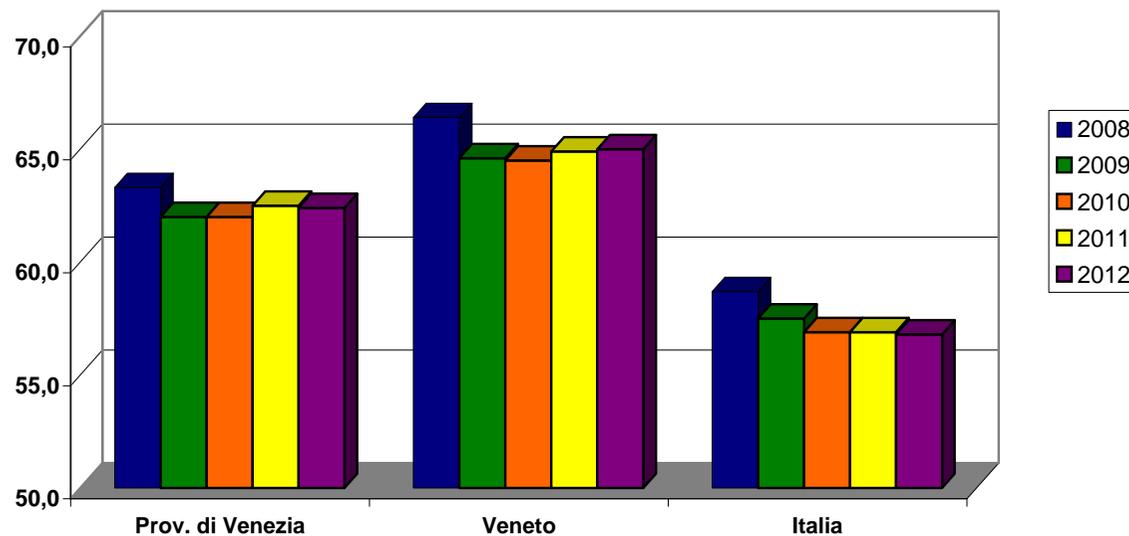


**TASSO DI OCCUPAZIONE (15-64 ANNI) IN PROVINCIA DI VENEZIA, VENETO E ITALIA (ANNI 2008-2012)**

	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Prov. di Venezia</b>	63,3	62,0	62,0	62,5	62,4
<b>Veneto</b>	66,4	64,6	64,5	64,9	65,0
<b>Italia</b>	58,7	57,5	56,9	56,9	56,8

Fonte: Ist. G. Tagliacarne

**Tasso di occupazione (15-64 anni) in Provincia di Venezia, Veneto e Italia. Anni 2008-2012**



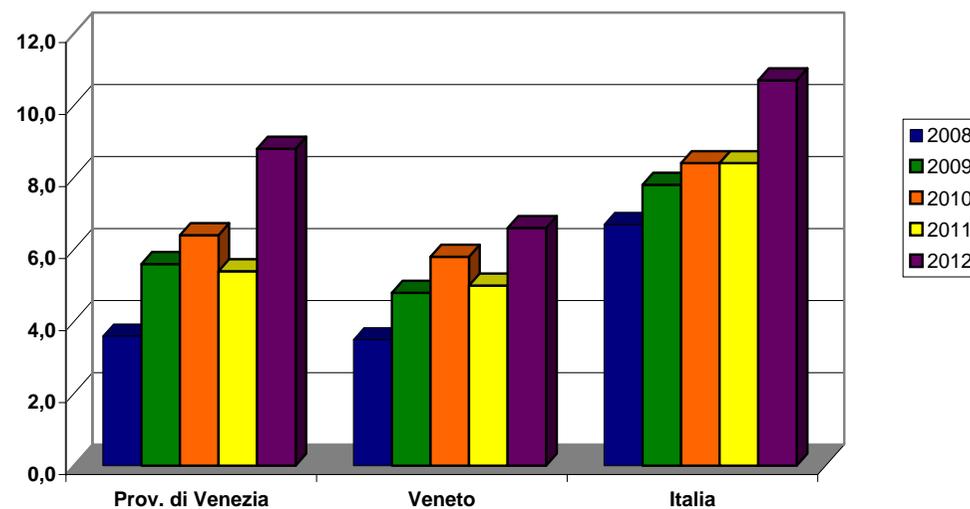
Tasso di occupazione = Rapporto percentuale tra il numero di persone occupate e la popolazione

**TASSO DI DISOCCUPAZIONE IN PROVINCIA DI VENEZIA, VENETO E ITALIA (ANNI 2008-2012)**

	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Prov. di Venezia</b>	3,6	5,6	6,4	5,4	8,8
<b>Veneto</b>	3,5	4,8	5,8	5,0	6,6
<b>Italia</b>	6,7	7,8	8,4	8,4	10,7

Fonte: Ist. G. Tagliacarne

**Tasso di disoccupazione in Provincia di Venezia, Veneto e Italia.  
Anni 2008-2012**



Tasso di disoccupazione = Rapporto percentuale tra le "persone in cerca di lavoro" e la "forza lavoro" ove "la forza lavoro" è la somma delle "persone in cerca di lavoro" e gli "occupati"

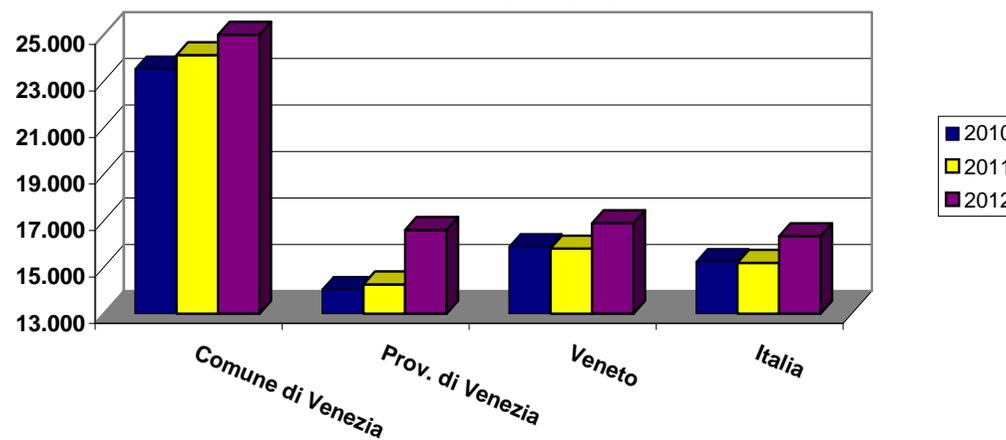
## CREDITO - DEPOSITI BANCARI (ANNI 2010-2012)

Ripartizioni geografiche		2010	2011	2012
Comune di Venezia	Depositi bancari (a)	6.373.380	6.530.025	8.252.943
	<i>Depositi bancari per abitante</i>	23.532	24.119	30.583
Prov. di Venezia	Depositi bancari (a)	12.097.728	12.281.986	14.295.052
	<i>Depositi bancari per abitante (b)</i>	14.050	14.264	16.602
Veneto	Depositi bancari (a)	78.268.258	77.821.610	83.203.397
	<i>Depositi bancari per abitante (b)</i>	15.892	15.801	16.894
Italia	Depositi bancari (a)	922.058.868	918.701.000	987.849.748
	<i>Depositi bancari per abitante (b)</i>	15.245	15.189	16.333

(a) Depositi bancari espressi in migliaia di euro

(b) Nel 2011 e 2012 i depositi bancari per abitante della Provincia di Venezia, del Veneto e dell'Italia sono stati calcolati utilizzando i dati demografici del 2010.

Credito. Depositi bancari  
Anni 2010-2012



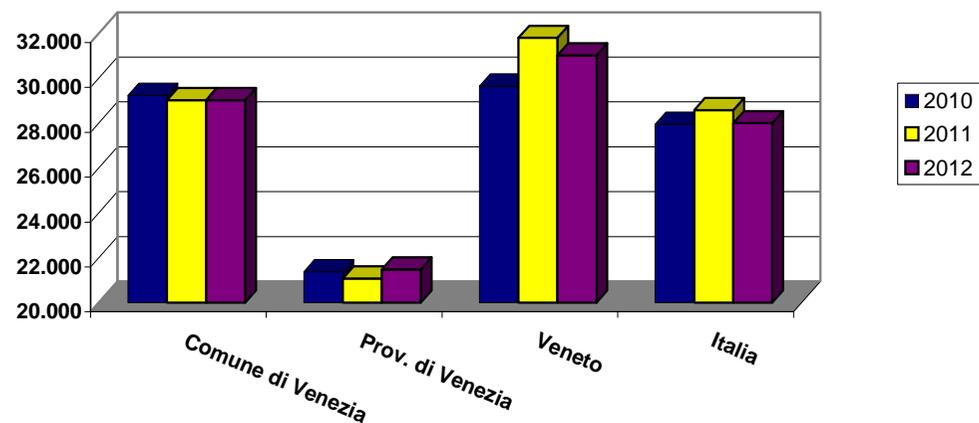
**CREDITO - IMPIEGHI BANCARI (ANNI 2010-2012)**

		2010	2011	2012
<b>Comune di Venezia</b>	<b>Impieghi bancari (a)</b>	7.920.032	7.860.465	8.371.228
	<i>Impieghi bancari per abitante</i>	29.242	29.034	31.021
<b>Prov. di Venezia</b>	<b>Impieghi bancari (a)</b>	18.404.809	18.145.766	18.492.462
	<i>Impieghi bancari per abitante (b)</i>	21.375	21.075	21.477
<b>Veneto</b>	<b>Impieghi bancari (a)</b>	146.050.950	156.636.862	152.804.318
	<i>Impieghi bancari per abitante (b)</i>	29.654	31.803	31.025
<b>Italia</b>	<b>Impieghi bancari (a)</b>	1.689.412.363	1.728.575.534	1.693.690.383
	<i>Impieghi bancari per abitante (b)</i>	27.932	28.579	28.003

(a) Depositi bancari espressi in migliaia di euro

(b) Nel 2012 gli impieghi bancari per abitante della Provincia di Venezia, del Veneto e dell'Italia sono stati calcolati utilizzando i dati demografici del 2011.

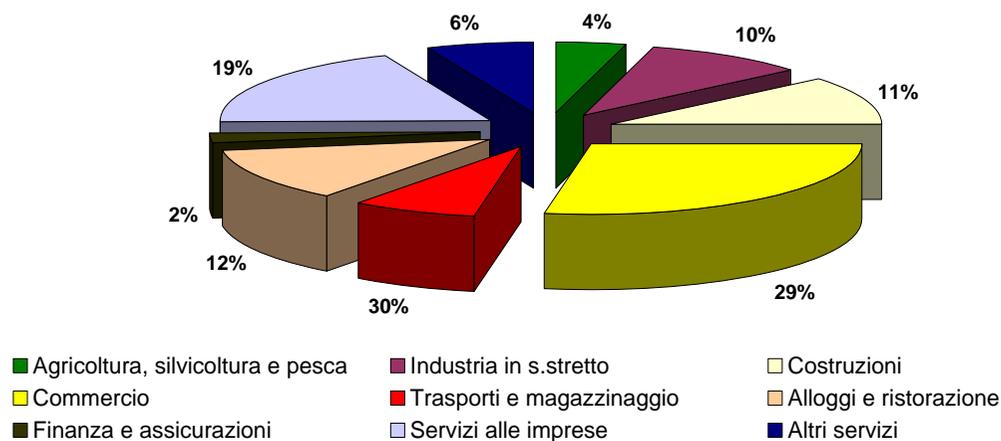
**Credito. Impieghi bancari  
Anni 2010-2012**



## COMUNE DI VENEZIA. SEDI D'IMPRESA PER SETTORE ECONOMICO. ANNI 2012

Divisioni di attività economica	2011		2012		Var. % '12/11	
	Sedi d'impresa	di cui: sedi d'impresa ARTIGIANE	Sedi d'impresa	di cui: sedi d'impresa ARTIGIANE	Sedi d'impresa	di cui: sedi d'impresa ARTIGIANE
Agricoltura, silvicoltura e pesca	898	17	879	16	-2,1%	-5,9%
Industria in s.stretto	2.056	1.447	1.972	1.429	-4,1%	-1,2%
Costruzioni	2.410	1.411	2.316	1.392	-3,9%	-1,3%
Commercio	5.910	221	5.746	224	-2,8%	1,4%
Trasporti e magazzinaggio	1.539	858	1.524	864	-1,0%	0,7%
Alloggi e ristorazione	2.522	217	2.505	219	-0,7%	0,9%
Finanza e assicurazioni	456	3	455	3	-0,2%	0,0%
Servizi alle imprese	3.921	272	3.902	281	-0,5%	3,3%
Altri servizi	1.379	854	1.341	809	-2,8%	-5,3%
Imprese non classificate	24	35	24	36	0,0%	2,9%
<b>Totale</b>	<b>21.115</b>	<b>5.335</b>	<b>20.664</b>	<b>5.273</b>	<b>-2,1%</b>	<b>-1,2%</b>

Comune di Venezia - Sedi d'impresa per settore economico 2012

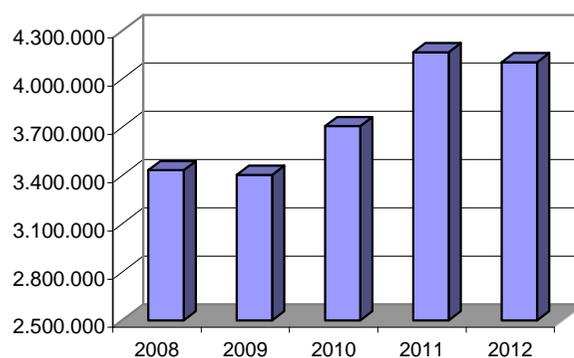


Fonte: CCIAA Venezia

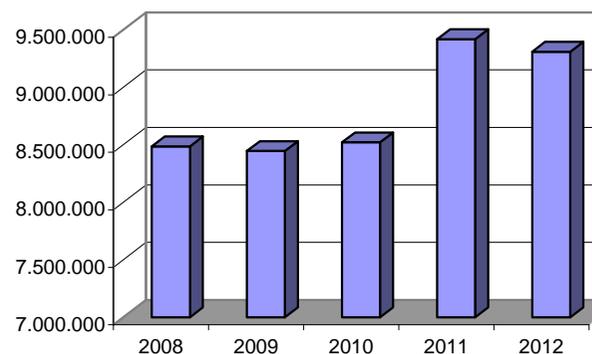
### MOVIMENTO TURISTICO NEL COMUNE DI VENEZIA

ANNO	VE CENTRO STORICO			LIDO DI VENEZIA			MESTRE-MARGHERA			COMUNE DI VENEZIA		
	ARRIVI	PRESENZE	gg. di presenza media	ARRIVI	PRESENZE	gg. di presenza media	ARRIVI	PRESENZE	gg. di presenza media	ARRIVI	PRESENZE	gg. di presenza media
2008	2.075.085	5.676.553	2,74	181.961	517.078	2,84	1.176.729	2.293.908	1,95	3.433.775	8.487.539	2,47
2009	2.096.593	5.727.324	2,73	165.899	493.859	2,98	1.142.623	2.224.728	1,95	3.405.115	8.445.911	2,48
2010	2.251.160	5.760.811	2,56	162.631	482.759	2,97	1.294.616	2.277.677	1,76	3.708.407	8.521.247	2,30
2011	2.500.882	6.227.276	2,49	194.590	584.013	3,00	1.471.699	2.606.583	1,77	4.167.171	9.417.872	2,26
2012	2.485.136	6.221.821	2,50	170.352	516.385	3,03	1.450.673	2.571.926	1,77	4.106.161	9.310.132	2,27

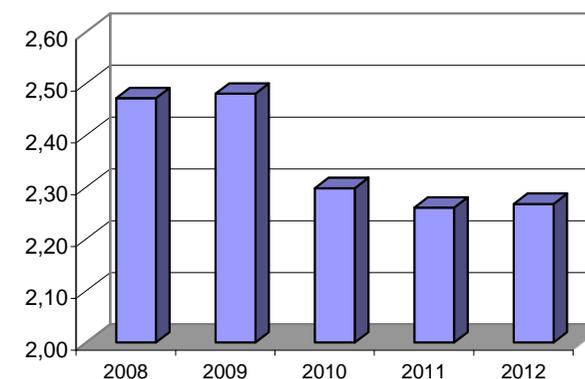
Totale generale arrivi



Totale generale presenze



Giornate di presenza media

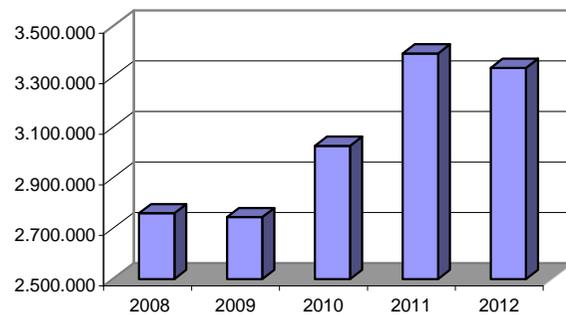


(Fonte dati: Sito Comune di Venezia - Statistica - Studi e ricerche - Turismo; Settore Turismo.  
Dati elaborati da: Azienda di Promozione Turistica di Venezia)

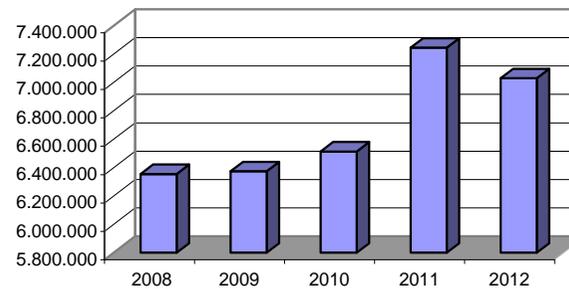
**MOVIMENTO ALBERGHIERO\* NEL COMUNE DI VENEZIA**

	Anno 2008			Anno 2009			Anno 2010			Anno 2011			Anno 2012		
	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media
Totale paesi esteri	2.300.872	5.346.236	2,32	2.277.880	5.339.761	2,34	2.553.743	5.524.958	2,16	2.902.948	6.247.307	2,15	2.895.543	6.160.448	2,13
Totale Italia	459.800	1.008.716	2,19	467.537	1.033.553	2,21	473.675	988.832	2,09	490.218	998.418	2,04	440.552	870.063	1,97
Totale generale	2.760.672	6.354.952	2,30	2.745.417	6.373.314	2,32	3.027.418	6.513.790	2,15	3.393.166	7.245.725	2,14	3.336.095	7.030.511	2,11

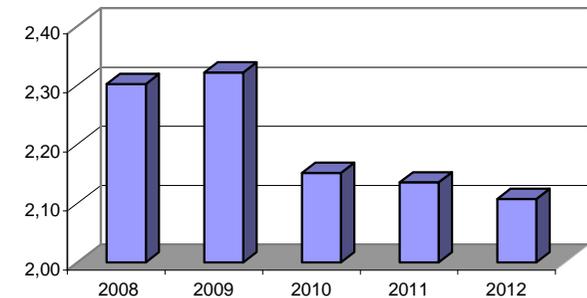
**Totale generale arrivi**



**Totale generale presenze**



**Giornate di presenza media**



\*Movimento alberghiero: alberghi 1\*-2\*-3\*-4\*-5\* e residenze.

(Fonte: Sito Comune di Venezia - Statistica - Studie ricerche - Turismo; Settore Turismo; Settore Turismo - Dati elaborati da Azienda di Promozione Turistica di Venezia)

**MOVIMENTO ALBERGHIERO - CENTRO STORICO**

	Anno 2008			Anno 2009			Anno 2010			Anno 2011			Anno 2012		
	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media
Totale paesi esteri	1.404.430	3.604.316	2,57	1.409.652	3.646.075	2,59	1.556.232	3.785.110	2,43	1.726.980	4.147.197	2,40	1.704.357	4.048.105	2,38
Totale Italia	208.725	465.655	2,23	228.794	529.211	2,31	213.510	455.836	2,13	220.228	448.099	2,03	199.997	403.891	2,02
Totale generale	1.613.155	4.069.971	2,52	1.638.446	4.175.286	2,55	1.769.742	4.240.946	2,40	1.947.208	4.595.296	2,36	1.904.354	4.451.996	2,34

**MOVIMENTO ALBERGHIERO - LIDO DI VENEZIA**

	Anno 2008			Anno 2009			Anno 2010			Anno 2011			Anno 2012		
	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media
Totale paesi esteri	134.065	362.589	2,70	117.979	339.735	2,88	110.091	314.530	2,86	138.919	408.610	2,94	121.489	363.373	2,99
Totale Italia	26.614	69.897	2,63	26.127	72.730	2,78	27.883	78.390	2,81	28.906	83.294	2,88	24.647	65.270	2,65
Totale generale	160.679	432.486	2,69	144.106	412.465	2,86	137.974	392.920	2,85	167.825	491.904	2,93	146.136	428.643	2,93

**MOVIMENTO ALBERGHIERO - MESTRE E MARGHERA**

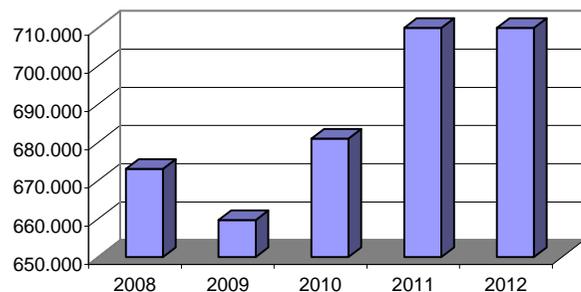
	Anno 2008			Anno 2009			Anno 2010			Anno 2011			Anno 2012		
	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media
Totale paesi esteri	762.377	1.379.331	1,81	750.249	1.353.951	1,80	887.420	1.425.318	1,61	1.037.049	1.691.500	1,63	1.069.697	1.748.970	1,64
Totale Italia	224.461	473.164	2,11	212.616	431.612	2,03	232.282	454.606	1,96	241.084	467.025	1,94	215.908	400.902	1,86
Totale generale	986.838	1.852.495	1,88	962.865	1.785.563	1,85	1.119.702	1.879.924	1,68	1.278.133	2.158.525	1,69	1.285.605	2.149.872	1,67

(Fonte: Sito Comune di Venezia - Statistica - Studie ricerche - Turismo - Dati elaborati da Azienda di Promozione Turistica di Venezia)

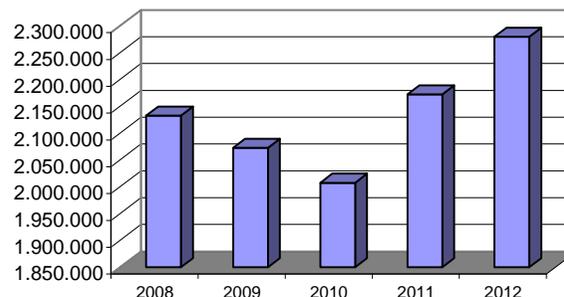
**MOVIMENTO EXTRALBERGHIERO\* NEL COMUNE DI VENEZIA**

	ANNO 2008			ANNO 2009			ANNO 2010			ANNO 2011			ANNO 2012		
	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media
Totale paesi esteri	552.186	1.652.892	2,99	538.437	1.593.467	2,96	554.213	1.539.244	2,78	642.523	1.724.156	2,68	648.932	1.838.434	2,83
Totale Italia	120.917	479.695	3,97	121.261	479.130	3,95	126.776	468.213	3,69	131.482	447.991	3,41	121.134	441.187	3,64
Totale generale	673.103	2.132.587	3,17	659.698	2.072.597	3,14	680.989	2.007.457	2,95	774.005	2.172.147	2,81	770.066	2.279.621	2,96

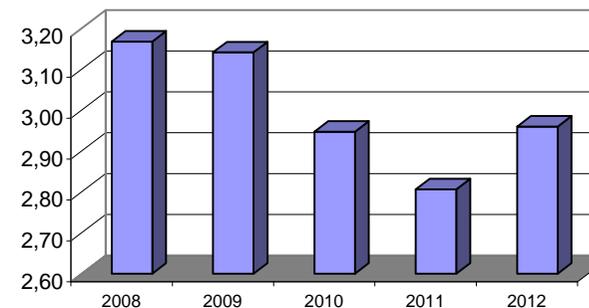
**Totale generale arrivi**



**Totale generale presenze**



**Giornate di presenza media**



\*Movimento extralberghiero: appartamenti e case, campeggi, alloggi agrituristici, altre strutture.

(Fonte: Sito Comune di Venezia - Statistica - Studie ricerche - Turismo; Settore Turismo - Dati elaborati da Azienda di Promozione Turistica di Venezia)

**MOVIMENTO EXTRALBERGHIERO - CENTRO STORICO**

	ANNO 2008			ANNO 2009			ANNO 2010			ANNO 2011			ANNO 2012		
	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media
Totale paesi esteri	385.796	1.290.047	3,34	379.560	1.224.889	3,23	400.725	1.203.568	3,00	469.937	1.336.050	2,84	496.305	1.459.354	2,94
Totale Italia	76.134	316.535	4,16	78.587	327.149	4,16	80.693	316.297	3,92	83.737	295.930	3,53	84.477	310.471	3,68
Totale generale	461.930	1.606.582	3,48	458.147	1.552.038	3,39	481.418	1.519.865	3,16	553.674	1.631.980	2,95	580.782	1.769.825	3,05

**MOVIMENTO EXTRALBERGHIERO - LIDO DI VENEZIA**

	ANNO 2008			ANNO 2009			ANNO 2010			ANNO 2011			ANNO 2012		
	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media
Totale paesi esteri	13.446	49.134	3,65	13.894	52.373	3,77	17.041	60.207	3,53	20.469	71.006	3,47	18.320	67.205	3,67
Totale Italia	7.836	35.458	4,53	7.899	29.021	3,67	7.616	29.632	3,89	6.296	21.103	3,35	5.896	20.537	3,48
Totale generale	21.282	84.592	3,97	21.793	81.394	3,73	24.657	89.839	3,64	26.765	92.109	3,44	24.216	87.742	3,62

**MOVIMENTO EXTRALBERGHIERO - MESTRE E MARGHERA**

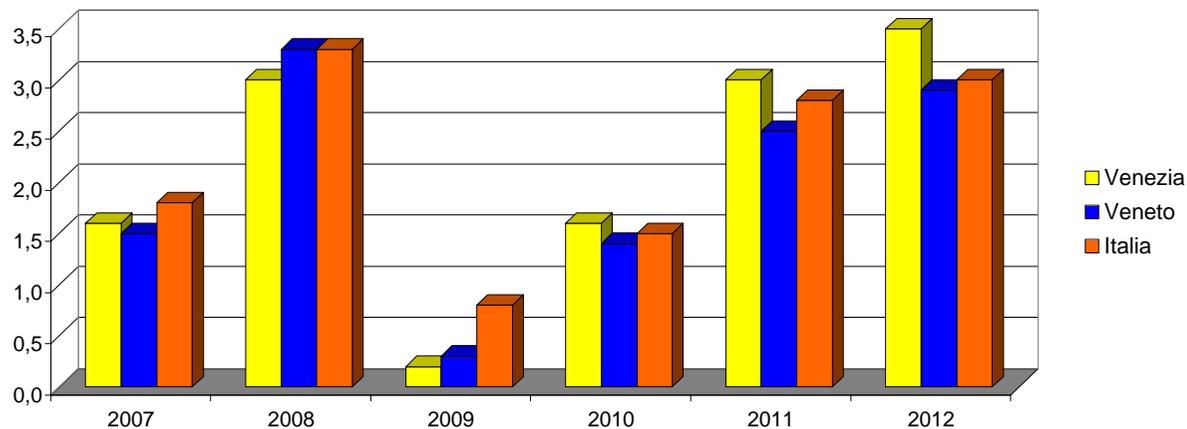
	ANNO 2008			ANNO 2009			ANNO 2010			ANNO 2011			ANNO 2012		
	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media
Totale Paesi Esteri	152.944	313.711	2,05	144.983	316.205	2,18	136.447	275.469	2,02	152.117	317.100	2,08	134.307	311.875	2,32
Totale Italia	36.947	127.702	3,46	34.775	122.960	3,54	38.467	122.284	3,18	41.449	130.958	3,16	30.761	110.179	3,58
Totale generale	189.891	441.413	2,32	179.758	439.165	2,44	174.914	397.753	2,27	193.566	448.058	2,31	165.068	422.054	2,56

(Fonte: Sito Comune di Venezia - Statistica - Studie ricerche - Turismo; Settore Turismo - Dati elaborati da Azienda di Promozione Turistica di Venezia)

**INDICE GENERALE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L'INTERA COLLETTIVITÀ  
(NIC)  
VARIAZIONE PERCENTUALE MEDIA - ANNI 2007-2012**

Anno	Venezia	Veneto	Italia
2007	1,6	1,5	1,8
2008	3,0	3,3	3,3
2009	0,2	0,3	0,8
2010	1,6	1,4	1,5
2011	3,0	2,5	2,8
2012	3,5	2,9	3,0

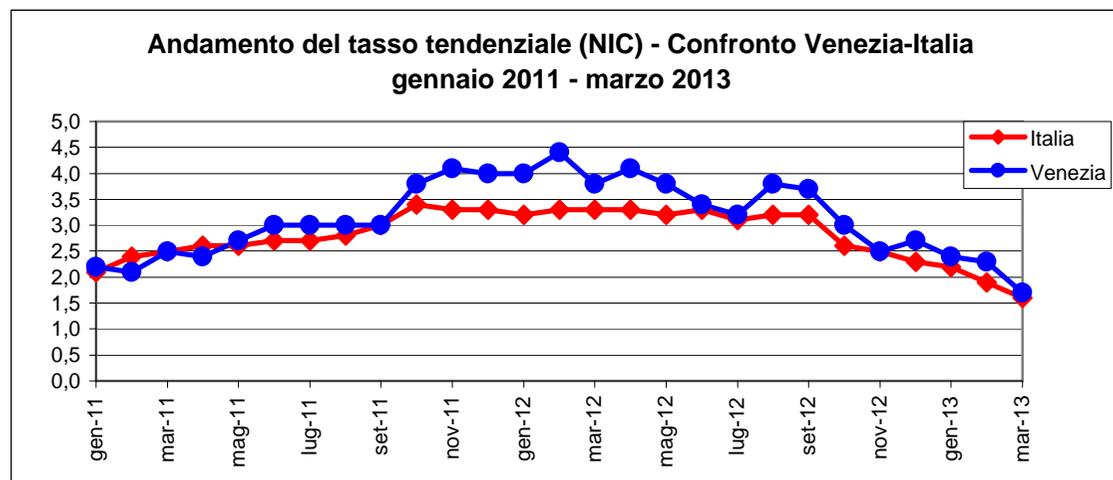
**Tasso d'inflazione medio  
anni 2007-2012**



(Fonte: Statistica - Servizi statistici e di ricerca)

### INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L'INTERA COLLETTIVITA' (NIC)

Variazioni percentuali medie annue indice NIC: Venezia / Veneto / Italia			
Var. % media annua	Confronto		
	Anno 2012	Venezia	Veneto
00: indice generale	3,5	2,9	3,0
00ST: indice generale senza tabacchi	3,5	2,8	2,9
01: -- prodotti alimentari e bevande analcoliche	3,0	2,5	2,5
02: -- bevande alcoliche e tabacchi	5,6	5,7	5,9
03: -- abbigliamento e calzature	1,9	1,7	2,6
04: -- abitazione, acqua, elettricità e combustibili	7,6	7,0	7,1
05: -- mobili, articoli e servizi per la casa	2,2	2,3	2,1
06: -- servizi sanitari e spese per la salute	1,2	0,6	0,0
07: -- trasporti	7,7	6,8	6,5
08: -- comunicazioni	-1,1	-1,1	-1,5
09: -- ricreazione, spettacoli e cultura	1,5	0,2	0,4
10: -- istruzione	3,1	2,6	2,2
11: -- servizi ricettivi e di ristorazione	2,7	1,5	1,5
12: -- altri beni e servizi	2,3	2,1	2,3



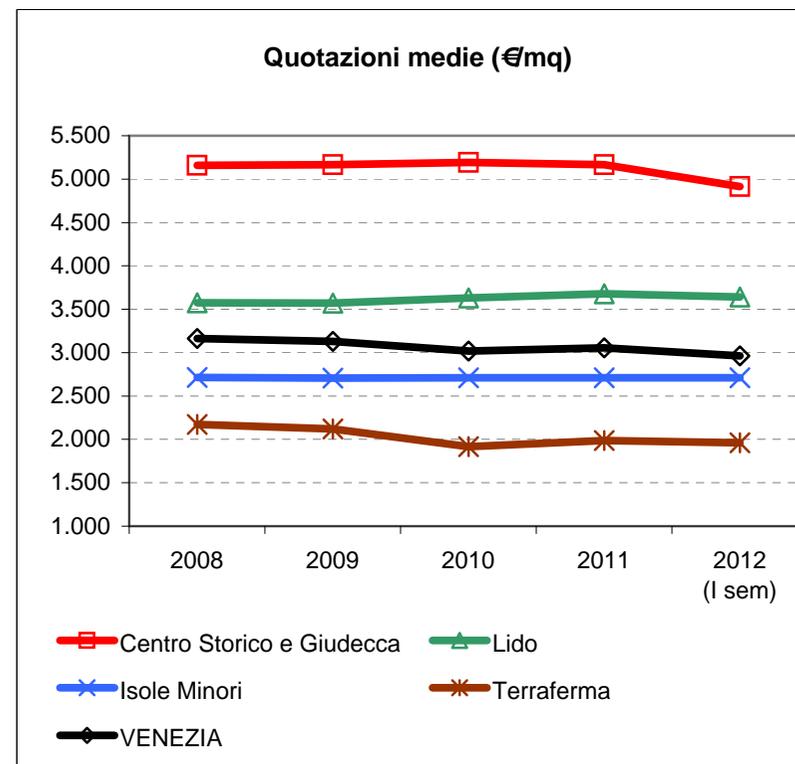
(Fonte: Statistica - Servizi statistici e di ricerca)

**IL MERCATO IMMOBILIARE DI VENEZIA****NUMERO DI TRANSAZIONI NORMALIZZATE (NTN) E VALORI PATRIMONIALI DEL MERCATO RESIDENZIALE 2009 - 2012****NTN PER MACROAREE COMUNALI**

	2009	2010	2011			2012
			I sem	II sem	Totale anno	I sem
Centro Storico e Giudecca	563	604	292	305	597	245
Lido	184	163	87	73	160	51
Isole Minori	77	82	25	34	59	27
Terraferma	1.740	2.000	935	853	1788	687
<b>VENEZIA</b>	<b>2.564</b>	<b>2.849</b>	<b>1.339</b>	<b>1.270</b>	<b>2609</b>	<b>1.015</b>

**QUOTAZIONI MEDIE (€/mq) PER MACROAREE**

	2009	2010	2011			2012
			I sem	II sem	Media annua	I sem
Centro Storico e Giudecca	5.166	5.191	5.173	5.162	5.168	4.915
Lido	3.570	3.631	3.704	3.654	3.679	3.642
Isole Minori	2.708	2.709	2.711	2.710	2.711	2.710
Terraferma	2.119	1.918	1.990	1.980	1.985	1.961
<b>VENEZIA</b>	<b>3.129</b>	<b>3.019</b>	<b>3.061</b>	<b>3.047</b>	<b>3.054</b>	<b>2.964</b>



Fonte: Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia

NTN = n° di transazioni di unità immobiliari "normalizzate" (Le compravendite dei diritti di proprietà sono "contate" relativamente a ciascuna unità immobiliare tenendo conto della quota di proprietà oggetto di transazione; ciò significa che se di una unità immobiliare è compravenduta una frazione di quota di proprietà, per esempio il 50%, essa non è contata come una transazione, ma come 0,5 transazioni).

## PORTO DI VENEZIA

### DATI TRAFFICO, MERCI E PASSEGGERI

Il Porto di Venezia è scalo *home port leader* nel Mediterraneo. Il traffico crocieristico è ormai una realtà consolidata in tutto il Mediterraneo ed i risultati riportati negli ultimi anni confermano il fascino indiscusso di Venezia quale meta turistica e culturale. La Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. ha registrato nel 2011 1.786.416 crocieristi. L'attività ferry rende il Porto di Venezia un porto di partenza ideale per raggiungere l'Est Mediterraneo. Il traffico di merci invece mantiene quasi inalterato il suo valore dell'anno precedente (-0,26%)

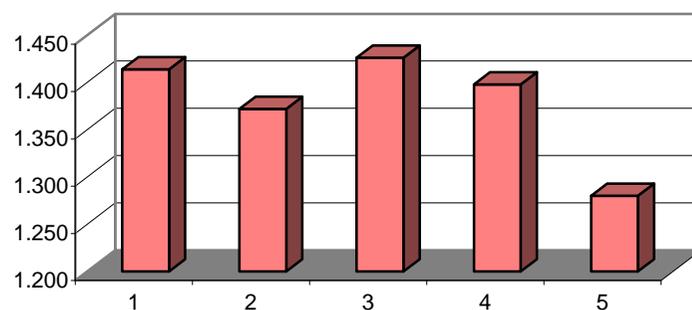
#### NUMERO APPRODI DI NAVI

ANNO	2008	2009	2010	2011	2012
TRAGHETTI	417	394	385	341	223
CROCIERE	535	543	629	654	661
ALISCAFI	462	435	412	403	396
<b>TOTALI NAVI</b>	<b>1.414</b>	<b>1.372</b>	<b>1.426</b>	<b>1.398</b>	<b>1.280</b>

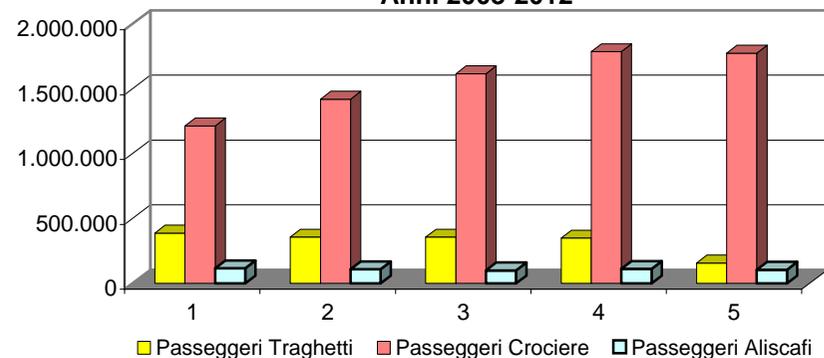
#### NUMERO DI PASSEGGERI D'IMBARCO, SBARCO, TRANSITO

ANNO	2008	2009	2010	2011	2012
Passeggeri Traghetto	388.605	357.664	357.813	350.596	157.785
Passeggeri Crociere	1.215.088	1.420.980	1.617.011	1.786.416	1.775.944
Passeggeri Aliscafi	116.293	109.127	100.351	111.441	105.395
<b>TOTALE PASSEGGERI</b>	<b>1.719.986</b>	<b>1.887.771</b>	<b>2.075.175</b>	<b>2.248.453</b>	<b>2.039.124</b>

Numero approdi di navi. Anni 2008-2012



Numero di passeggeri d'imbarco, sbarco e transito. Anni 2008-2012

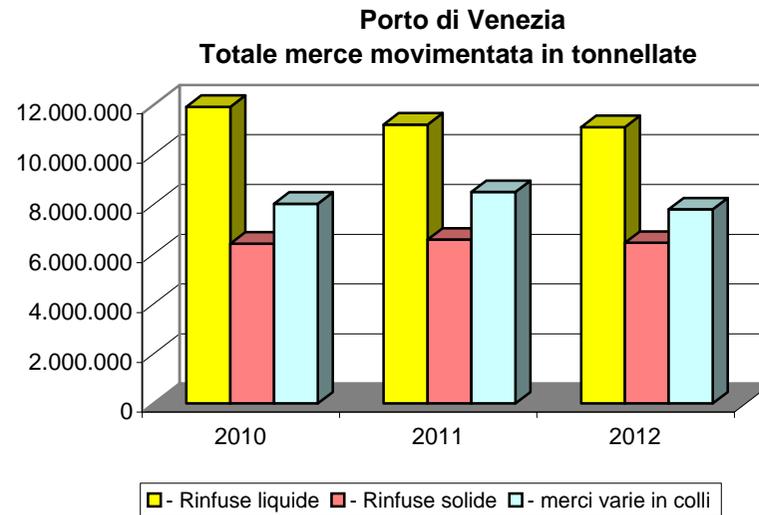


Fonte: Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. - Statistiche

**TRAFFICO MERCI GLOBALE**

ANNO	2010	2011	2012
<b>MOVIMENTO MERCI (tonn.)</b>	26.389.758	26.301.207	25.375.834
<i>di cui:</i>			
- Rinfuse liquide	11.928.847	11.212.813	11.113.184
- Rinfuse solide	6.425.703	6.585.860	6.458.942
- merci varie in colli	8.035.208	8.502.533	7.803.708
<b>MOVIMENTO CONTENITORI</b>	393.913	458.363	429.893

Fonte: Autorità Portuale di Venezia\_Statistiche



## AEREOPORTO DI VENEZIA MARCO POLO

### DATI TRAFFICO E PASSEGGERI 2007 - 2011

#### Statistiche traffico aereo

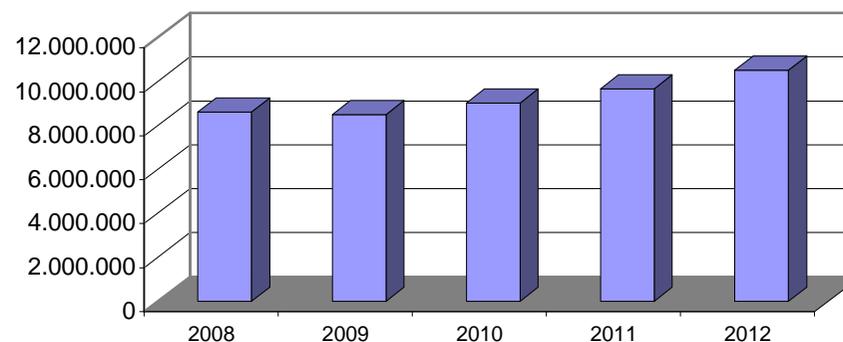
Il Sistema Aeroportuale Venezia, che comprende gli scali di Venezia e di Treviso, ha registrato oltre 10,5 milioni di passeggeri complessivi nell'anno 2012 confermando la posizione già consolidata di terzo polo aeroportuale italiano dopo Roma e Milano.

L'aeroporto di Venezia ha chiuso l'anno 2012 con un incremento pari al 8,9% nel numero di passeggeri rispetto all'anno precedente, 7,5% nel numero di movimenti e -4,2% nelle tonnellate di merci sull'anno precedente.

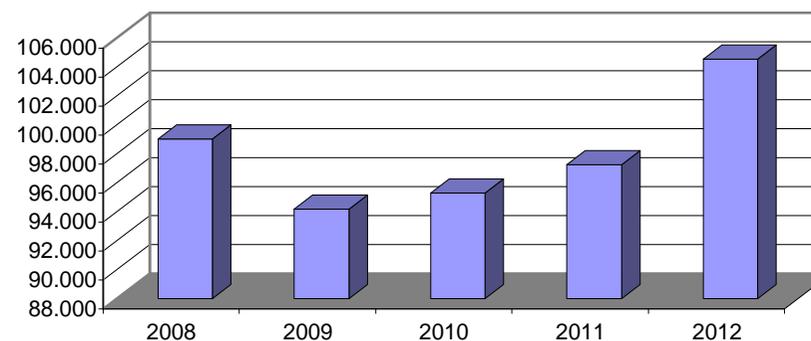
#### Dati annuali - Sistema Aeroportuale Venezia

ANNO	NUMERO PASSEGGERI	NUMERO AEROMOBILI	TONNELLATE MERCI
2008	8.602.652	99.011	39.329
2009	8.495.964	94.177	35.294
2010	9.021.131	95.280	40.544
2011	9.662.156	97.227	42.754
2012	10.522.213	104.512	40.939

#### Passeggeri Sistema Aeroportuale Venezia



#### Aeromobili Sistema Aeroportuale Venezia

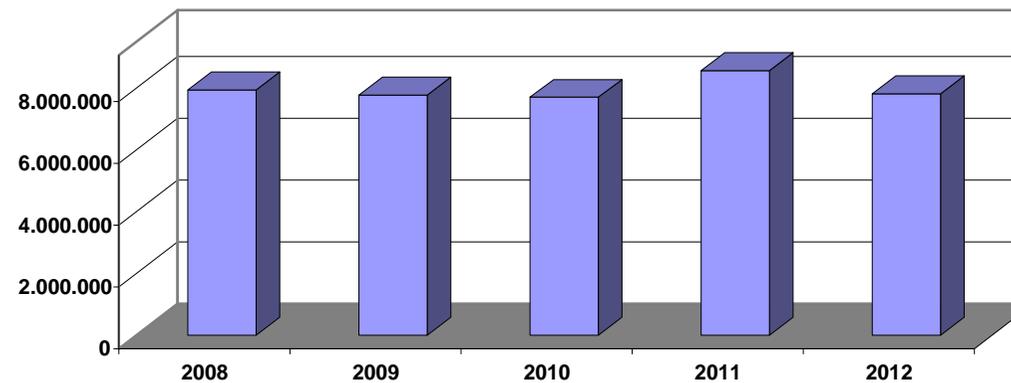


(Fonte dati: sito [www.veniceairport.com](http://www.veniceairport.com) - Press Room - statistiche e traffico)

**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE****ACTV, ALILAGUNA E TERMINAL FUSINA: ANDAMENTO QUANTITÀ VENDUTE DI PRINCIPALI TIPOLOGIE DI BIGLIETTI TURISTICI**

Tipologia	2008	2009	2010	2011	2012	Var. % 09/08	Var. % 10/09	Var. % 11/10	Var. % 12/11
ACTV_Biglietto di bordo c.s. nav e corsa semplice 60 min rete nav	4.912.043	5.181.812	5.133.965	5.513.546	4.932.969	5,5	-0,9	7,4	-10,5
ACTV_Biglietto 7 giorni	54.166	74.764	75.229	110.905	108.942	38,0	0,6	47,4	-1,8
ACTV_Biglietto 12/24 ore urb anche su ME_LI	1.611.355	1.191.352	1.166.382	1.330.877	1.222.106	-26,1	-2,1	14,1	-8,2
ACTV_Biglietto 36/48/72 ore urb anche su ME-LI	680.510	642.697	613.166	738.106	684.165	-5,6	-4,6	20,4	-7,3
<b>SUB TOTALE ACTV</b>	<b>7.258.074</b>	<b>7.090.625</b>	<b>6.988.742</b>	<b>7.693.434</b>	<b>6.948.182</b>	<b>-2,3</b>	<b>-1,4</b>	<b>10,1</b>	<b>-9,7</b>
<b>ALILAGUNA</b>	<b>578.285</b>	<b>600.570</b>	<b>609.210</b>	<b>743.804</b>	<b>775.789</b>	<b>3,9</b>	<b>1,4</b>	<b>22,1</b>	<b>4,3</b>
<b>TERMINAL FUSINA</b>	<b>96.647</b>	<b>88.957</b>	<b>100.486</b>	<b>124.392</b>	<b>96.775</b>	<b>-8,0</b>	<b>13,0</b>	<b>23,8</b>	<b>-22,2</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.933.006</b>	<b>7.780.152</b>	<b>7.698.438</b>	<b>8.561.630</b>	<b>7.820.746</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,1</b>	<b>11,2</b>	<b>-8,7</b>

**ACTV, ALILAGUNA e TERMINAL FUSINA**  
Quantità vendute di principali tipologie di biglietti turistici. Anni 2008 - 201



(Fonte dati: ACTV, ALILAGUNA e TERMINAL FUSINA)

**FONDAZIONE MUSEI CIVICI VENEZIAN**

Museo	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Var. visitatori 2012/11	
	Visitatori *	Visitatori *	Visitatori *	Visitatori *	Visitatori *	Var. assoluta	Var. %
PALAZZO DUCALE	1.358.186	1.216.799	1.303.438	1.403.524,00	1.319.527,00	-83.997,00	-5,98%
MUSEO CORRER	248.318	219.863	214.912	230.435,00	249.122,00	18.687,00	8,11%
MUSEO CA' REZZONICO	108.592	95.132	97.530	112.519,00	111.867,00	-652,00	-0,58%
MUSEO VETRARIO	136.774	129.193	139.411	152.099,00	157.372,00	5.273,00	3,47%
PALAZZO MOCENIGO	26.127	26.415	31.336	35.945,00	41.982,00	6.037,00	16,80%
CASA GOLDONI	16.240	14.346	17.453	18.869,00	21.654,00	2.785,00	14,76%
MUSEO CA' PESARO	74.231	61.783	76.882	78.209,00	75.881,00	-2.328,00	-2,98%
TORRE DELL'OROLOGIO	5.601	5.844	6.908	8.936,00	8.746,00	-190,00	-2,13%
MUSEO DI STORIA NATURALE**	22.979	23.181	42.467	59.675,00	70.922,00	11.247,00	18,85%
MUSEO DEL MERLETTO***	1.002			14.815,00	30.362,00	15.547,00	104,94%
<b>TOTALE</b>	<b>1.998.050</b>	<b>1.792.556</b>	<b>1.930.337</b>	<b>2.115.026,00</b>	<b>2.087.435,00</b>	<b>-27.591,00</b>	<b>-1,30%</b>

\* Il numero di visitatori indicato in tabella si riferisce ai soli visitatori che acquistano il biglietto direttamente presso il museo.

\*\*Fino a febbraio 2010 accessibile solo parzialmente con biglietto gratuito.

Dal 10 marzo 2010 aperto 3 giorni a settimana con biglietto a pagamento.

Da giugno 2011 aperto 6 giorni a settimana

\*\*\*Chiuso per restauri dal 6 febbraio 2008 al 25 giugno 2011



## SEZIONE 2 – Analisi delle risorse



<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>						
<b>ENTRATE</b>			<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>			<b>% scostamento della col.4 rispetto alla col.3</b>
	<b>Residui presenti al termine dell'esercizio 2012</b>	<b>Previsioni definitive dell'anno 2012</b>	<b>Previsione dell'anno 2013</b>	<b>Previsione dell'anno 2014</b>	<b>Previsione dell'anno 2015</b>	
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	80.700.008,64	332.113.944,57	401.729.372,34	399.980.885,00	397.204.345,00	20,96%
Trasferimenti correnti	79.123.962,72	105.719.891,44	100.508.885,27	92.124.454,95	91.720.969,00	-4,93%
Entrate Extratributarie	98.225.170,64	106.313.989,03	119.770.773,48	115.198.521,00	116.148.124,00	12,66%
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>258.049.142,00</b>	<b>544.147.825,04</b>	<b>622.009.031,09</b>	<b>607.303.860,95</b>	<b>605.073.438,00</b>	<b>14,31%</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati al finanziamento delle spese correnti e a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	7.447.000,00	7.433.290,81	4.952.588,00	4.952.588,00	-0,18%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	780.000,00	8.614.994,66	10.000.000,00	10.000.000,00	1004,49%
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>258.049.142,00</b>	<b>552.374.825,04</b>	<b>638.057.316,56</b>	<b>622.256.448,95</b>	<b>620.026.026,00</b>	<b>15,51%</b>
Entrate in conto capitale e da riduzioni di attività finanziarie	116.006.695,13	203.323.161,05	83.932.275,78	43.704.350,00	33.655.650,00	<b>-58,72%</b>
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	1.222.869,33	4.199.235,26	11.566.709,19	14.047.412,00	14.047.412,00	<b>175,45%</b>
Accensione Prestiti	61.669.041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di amministrazione applicato per : - fondo ammortamento			0,00	0,00	0,00	
-finanziamento investimenti	0,00	6.079.411,81	24.699.651,91	2.682.000,00	350.000,00	<b>306,28%</b>
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>178.898.606,31</b>	<b>213.601.808,12</b>	<b>120.198.636,88</b>	<b>60.433.762,00</b>	<b>48.053.062,00</b>	<b>-43,73%</b>
Riscossione di crediti	0,00	0,00				<b>0,00%</b>
Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	130.700.000,00	207.300.000,00	127.600.000,00	127.600.000,00	<b>-2,37%</b>
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>130.700.000,00</b>	<b>207.300.000,00</b>	<b>127.600.000,00</b>	<b>127.600.000,00</b>	<b>58,61%</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>436.947.748,31</b>	<b>896.676.633,16</b>	<b>965.555.953,44</b>	<b>810.290.210,95</b>	<b>795.679.088,00</b>	<b>7,68%</b>



<b>ANALISI DELLE RISORSE</b>						
<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
<b>ENTRATE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>					<b>% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3</b>
	<b>Residui presenti al termine dell'esercizio 2012</b>	<b>Previsioni definitive dell'anno 2012</b>	<b>Previsione dell'anno 2013</b>	<b>Previsione dell'anno 2014</b>	<b>Previsione dell'anno 2015</b>	
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Tributi diretti	33.339.647,87	132.140.883,22	149.879.270,00	148.879.270,00	146.879.270,00	13,42%
Tributi indiretti	44.429.311,15	149.331.000,00	239.826.375,00	240.977.185,00	241.000.645,00	60,60%
Compartecipazioni di tributi	0,00	72.743,00	79.297,34	80.000,00	80.000,00	9,01%
Fondi perequativi da amministrazioni centrali	2.931.049,62	50.569.318,85	11.944.430,00	10.044.430,00	9.244.430,00	-76,38%
<b>TOTALE</b>	<b>80.700.008,64</b>	<b>332.113.945,07</b>	<b>401.729.372,34</b>	<b>399.980.885,00</b>	<b>397.204.345,00</b>	<b>20,96%</b>

Nel corso dell'anno si provvederà ad accertare anche l'importo dei provvedimenti relativi agli avvisi di accertamento non riscossi. Il nuovo principio contabile contenuto al punto 3.3 dell'allegato 2 al DPCM 28/12/2011, infatti, prevede che siano "accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali ... i proventi derivanti dalla lotta all'evasione". In corrispondenza a tali accertamenti verrà effettuato un accantonamento all'avanzo di amministrazione vincolato che si verrà a formare.

**ANALISI DELLE RISORSE TRIBUTARIE PIU' SIGNIFICATIVE**

Risorsa	Residui presenti al termine dell'esercizio 2012	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	% 2012/2013
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO/ FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2.931.049,62	50.569.318,35	11.944.430,00	10.044.430,00	9.244.430,00	-76,38%
PROVENTI DEL CASINO' MUNICIPALE DI VENEZIA SPA	37.849.296,90	122.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-9,84%
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	2.701.119,59	4.750.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	-26,32%
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	7.884.688,55	104.640.883,22	118.379.270,00	118.379.270,00	118.379.270,00	
ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	22.753.839,73	22.750.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	23,08%
IMPOSTA DI SOGGIORNO	5.596.949,93	22.750.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	31,87%
TARES	0,00	0,00	95.092.415,00	96.168.185,00	96.168.185,00	
CANONE PER L'INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI	976.380,64	4.400.000,00	4.550.000,00	4.625.000,00	4.648.460,00	3,41%
<b>Totale</b>	<b>80.693.324,96</b>	<b>331.860.201,57</b>	<b>401.466.115,00</b>	<b>399.716.885,00</b>	<b>396.940.345,00</b>	<b>20,97%</b>

**Proventi del Casinò**

Il provento dal Casinò viene iscritto per un valore di 110 milioni a cui corrisponde, in spesa, un trasferimento alla Società pari a 82,5 milioni, determinando così un'entrata netta a favore del Comune di 27,5 milioni, pari al 25% delle entrate.

Il Consiglio Comunale ha approvato il 23 aprile 2012 la deliberazione n. 34 con cui si è dato avvio ad un percorso di riorganizzazione del Gruppo della Casinò Municipale di Venezia S.p.A. volto all'affidamento della gestione della Casa da Gioco ad un soggetto privato.

Nello stesso provvedimento è stata approvata anche una nuova convenzione con la Società di durata ventennale, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il cui cardine principale è l'onere per il Comune di Venezia di garantire l'equilibrio economico-finanziario della stessa, al fine di evitare la chiusura in perdita degli esercizi futuri con il conseguente onere per l'Ente di procedere a delle ricapitalizzazioni.

La convenzione prevede, infatti, che la quota parte di introiti derivanti dalla Gestione della Casa da Gioco che resta in capo al Comune di Venezia non potrà essere superiore al 25% degli introiti annui lordi dei Giochi. Conseguentemente si è passati dalla percentuale, della previgente convenzione, del 48% degli introiti annui lordi a favore della Casinò Municipale di Venezia alla quota del 75% prevista dalla nuova convenzione.

La deliberazione Consiliare una volta portata ad esecuzione ha visto la separazione delle attività immobiliari del Gruppo Casinò dall'attività di gestione della Casa da Gioco tramite la costituzione di una newco cui sono confluite tutte le attività del Ramo giochi. Questa operazione societaria è stata propedeutica alla futura cessione di quest'ultima società al soggetto che risulterà vincitore della gara per l'affidamento della Gestione della Casa da Gioco.

**ANALISI DELLE RISORSE TRIBUTARIE PIU' SIGNIFICATIVE**

In tal modo si dovrebbero rendere "certi" al Comune di Venezia gli introiti annui che il nuovo gestore sarà tenuto a riconoscere all'Amministrazione per la gestione e al contempo si dovrebbero garantire alla Casinò Municipale S.p.A., tramite il pagamento di un canone di locazione per gli immobili, le risorse finanziarie per far fronte agli oneri connessi al mantenimento degli immobili in cui viene esercitata la gestione della Casa da Gioco.

**DETTAGLIO ENTRATE DA CASINÒ**

	Previsione 2013	Accertamenti a consuntivo 2012	Variazione Previsione 2013 su consuntivo 2012	
			Var. assoluta	Var. %
<b>Contributo netto Casinò</b>	<b>18.800.000</b>	<b>16.221.319</b>	<b>2.578.681</b>	<b>15,90%</b>
<i>così composte:</i>				
risorsa 120 – proventi del Casinò municipale di Venezia s.p.a.	110.000.000	114.181.138	-4.181.138	-3,66%
<i>al netto di:</i>				
Compenso contratto di servizio Casinò municipale di Venezia s.p.a.	82.500.000	85.635.853	-3.135.853	-3,66%
Coperture perdite		2.681.980	-2.681.980	-100,00%
Imposte e tasse	8.700.000	9.641.985	-941.985	-9,77%
<b>Totale spese per Casinò municipale di Venezia s.p.a.</b>	<b>91.200.000</b>	<b>97.959.819</b>	<b>-6.759.819</b>	<b>-6,90%</b>

**Fondo di solidarietà Comunale**

L'art. 1, comma 380 della Legge di Stabilità ha soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio di cui all'art. 2 del D. Lgs. 23/2011 ed ha istituito il Fondo di Solidarietà Comunale, alimentato da quote di Imposta Municipale Propria di spettanza dei Comuni.

L'art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, ha determinato per l'anno 2013, la riduzione dei trasferimenti statali per un importo di complessivi 2,250 miliardi. Per il Comune di Venezia la riduzione è quantificata in euro 26,6 milioni,

Il gettito IMU ad aliquota base, sommato al Fondo di Solidarietà Comunale equivale, per il 2013, alla somma del gettito IMU ad aliquota base del 2012 e del Fondo Sperimentale di Riequilibrio 2012, diminuiti della riduzione di cui all'art. 16 del D.L. 95/2012 (spending review).

## ANALISI DELLE RISORSE TRIBUTARIE PIU' SIGNIFICATIVE

### Imposta Comunale sugli Immobili

Il gettito ICI iscritto a bilancio è riferito al gettito previsto a seguito dell'attività di recupero evasione ed è stimato sulla base degli avvisi di accertamento in corso di emissione dal servizio tributi. la minore previsione si inserisce in una tendenza che ha visto un forte impegno nelle annualità pregresse per cui la dinamica naturale di questa attività comporta nel triennio minori spazi di azione.

### Addizionale Comunale Irpef

L'Addizionale comunale all'irpef è stata istituita nel 2011 con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 23-24/6/2011 secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni.

Nel corso del 2011 sono intervenute alcune modifiche legislative, in particolare l'art. 1, comma 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e modificato dall'art. 13 comma 16 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto che i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'irpef utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

Nel 2012 è stata, pertanto, recepita tale disposizione e, con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 9-10 luglio 2012, sono state variate le aliquote da applicare ai redditi imponibili rilevanti ai fini IRPEF, dei contribuenti che alla data del 1° gennaio hanno domicilio fiscale nel Comune di Venezia.

Le aliquote sono le seguenti:

fino a 15.000	0,63%
oltre 15.000 e fino a 28.000	0,77%
oltre 28.000 e fino a 55.000	0,78%
oltre 55.000 e fino a 75.000	0,79%
oltre 75.000	0,80%

con la previsione di una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino ad euro 20.100,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile,

Per l'anno 2013 con delibera n. 65 del 26 - 27 luglio è stata approvata l'aliquota unica dello 0,80%, con la soglia di esenzione per i redditi imponibili fino ad euro 17.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile, Il gettito stimato per il 2013 è pari a euro 28 milioni.

## ANALISI DELLE RISORSE TRIBUTARIE PIU' SIGNIFICATIVE

### **Imposta di soggiorno**

L'imposta di soggiorno è stata istituita nel 2011 con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 23-24/6/2011 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011 n. 23. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Venezia, di cui alla legge regionale in materia di turismo. Le aliquote sono state stabilite con delibera di Giunta n. 306 del 24/06/2011 e per l'anno 2012 non hanno subito variazioni.

Il Consiglio Comunale ha approvato, con delibera n. 55 del 12 luglio 2012, delle modifiche al regolamento comunale in materia che hanno:

- diminuito i vantaggi riservati alle strutture ricettive ubicate nelle isole della laguna (escluso centro storico, Giudecca, isole dedicate principalmente alla funzione ricettiva e alberghi a 5 stelle);
- diminuito il vantaggio riservato alle strutture ubicate in terraferma;
- diminuita la riduzione riservata al periodo di bassa stagione e ridotto tale periodo ai soli mesi di dicembre e gennaio;
- istituito un'ulteriore agevolazione per le persone disabili;

Per l'anno 2013 non sono previste modifiche alle aliquote.

Per il 2013 il gettito previsto è pari a 30 milioni ed è stimato in base all'andamento degli incassi ottenuti nel 2012 e degli incassi del primo trimestre 2013. Il gettito è destinato per legge a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici. La destinazione del gettito è descritta nella tabella di seguito riportata.

**ANALISI DELLE RISORSE TRIBUTARIE PIU' SIGNIFICATIVE****Destinazione dell'imposta di soggiorno (art. 4 D. Lgs. 23/2011)**

	<b>2013</b>
<b>Interventi in materia di turismo</b>	<b>12.661.145,75</b>
Costo operatori di polizia municipale impiegati in attività di controllo e presidio delle aree turistiche del Centro Storico anche in occasione dei principali eventi turistici	8.000.000,00
Costo operatori turismo e tutela delle tradizioni	779.910,00
Costo personale Rete Civica	270.000,00
Costo personale Servizio Cerimoniale	270.000,00
Attività realizzate dall'Istituzione per la conservazione della Gondola	75.000,00
Manutenzione barche da regata	200.000,00
Contributi regate, manifestazioni remiere, eventi turistici	460.287,75
Contributi per eventi sportivi a carattere nazionale ed internazionale	163.948,00
Organizzazione eventi anche in collaborazione con Venice Marketing Eventi e Municipalità	1.092.000,00
Conduzione evolutiva e sviluppo di Venice Connected nella doppia accezione di rete a banda larga wi-fi e piattaforma gestionale, al fine di ampliare la gamma dei servizi infomatici rivolti al turismo - rilegamenti in fibra ottica	1.350.000,00
<b>Interventi di manutenzione, fruizione e recupero beni ambientali</b>	<b>6.525.162,30</b>
Attività realizzate dall'Istituzione Parco Laguna	75.000,00
Attività realizzate dall'Istituzione Bosco e Grandi Parchi	495.000,00
Gestione oasi Ca' Roman, Alberoni, S. Nicolò e gestione CEA	103.000,00
Trasferimento Veritas per manutenzione aree verdi	5.852.162,30
<b>Interventi di manutenzione, fruizione e recupero beni culturali</b>	<b>10.813.691,95</b>
Costo operatori Attività e Produzioni Culturali e Cinematografiche	4.634.992,00
Attività promozionali e di valorizzazione di Venezia anche in favore della candidatura a Capitale Europea della Cultura ed expo 2015	65.000,00
Attività realizzate dall'Istituzione Bevilacqua La Masa	180.000,00
Attività cinematografiche (arena S. Polo, Rossini, Casa del Cinema,)	1.700.000,00
Attività teatrali e culturali	943.699,95
Trasferimento Teatro La Fenice	1.900.000,00
Trasferimento Teatro Goldoni	520.000,00
Iniziative culturali Centro Candiani	500.000,00
Querini Stampalia	370.000,00
<b>Totale</b>	<b>30.000.000,00</b>

<b>Trasferimenti correnti</b>						
<b>ENTRATE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>					<b>% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3</b>
	<b>Residui presenti al termine dell'esercizio 2012</b>	<b>Previsioni definitive dell'anno 2012</b>	<b>Previsione 2013</b>	<b>Previsione 2014</b>	<b>Previsione 2015</b>	
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	78.519.109,35	104.269.013,94	93.733.598,65	88.757.746,61	88.443.889,00	-10,10%
Trasferimenti correnti da imprese	51.896,77	394.877,50	1.068.196,46	2.224.020,00	2.226.080,00	170,51%
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo	552.956,60	1.056.000,00	5.707.090,16	1.142.688,34	1.051.000,00	440,44%
<b>TOTALE</b>	<b>79.123.964,72</b>	<b>105.719.894,44</b>	<b>100.508.889,27</b>	<b>92.124.459,95</b>	<b>91.720.975,00</b>	<b>-4,93%</b>

## DETTAGLIO DEI TRASFERIMENTI PIU' SIGNIFICATIVI

Risorsa	Residui presenti al termine dell'esercizio 2012	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	% 2012/2013
TRASFERIMENTO ERARIALE FONDO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	0,00	319.713,00	96.732,00	100.000,00	100.000,00	-69,74%
CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	7.136.642,96	6.500.000,00	6.812.000,00	6.812.000,00	6.812.000,00	4,80%
CONTRIBUTO DALLO STATO PER LE SPESE ELETTORALI	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO	1.543.007,37	4.722.772,72	4.540.866,26	3.615.397,61	3.609.133,00	-3,85%
TRASFERIMENTO DALLO STATO LEGGE SPECIALE VENEZIA	40.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA SICUREZZA SOCIALE	8.858.542,17	2.826.844,10	2.518.387,40	2.483.604,00	2.483.604,00	-10,91%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO	967.323,19	967.323,19	900.000,00	900.000,00	900.000,00	-6,96%
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	862.892,59	1.097.772,93	1.546.044,48	538.970,00	534.695,00	40,83%
TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO AZIENDA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ART. 32 L.R. 25/98	9.532.124,67	81.620.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	-11,79%
CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI L. 122/89	939.750,50	1.312.695,00	439.438,00	327.645,00	24.327,00	-66,52%
TRASFERIMENTO DELLA REGIONE DEL FONDO NAZIONALE L. 431/98 ART. 11	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
ALTRI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	552.956,60	1.056.000,00	5.707.090,16	1.142.688,34	1.051.000,00	440,44%
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.147.228,02	3.101.893,00	2.330.701,23	1.940.701,00	1.940.701,00	-24,86%
<b>Totale</b>	<b>72.915.468,07</b>	<b>105.325.013,94</b>	<b>99.291.259,53</b>	<b>89.861.005,95</b>	<b>89.455.460,00</b>	<b>-5,73%</b>

**Trasferimento dalla Regione per il servizio di Trasporto Pubblico Locale**

Il trasferimento dalla Regione per il servizio di trasporto pubblico locale è stato stimato in 72 milioni. L'importo, gravato dell'IVA pari a 3,2 milioni, trova corrispondenza negli stanziamenti di spesa corrente come corrispettivo all'azienda di trasporto pubblico locale.

<b>Entrate extratributarie</b>						
<b>ENTRATE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>					<b>% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3</b>
	<b>Residui presenti al termine dell'esercizio 2012</b>	<b>Previsioni definitive dell'anno 2012</b>	<b>Previsione 2013</b>	<b>Previsione 2014</b>	<b>Previsione 2015</b>	
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	74.833.231,63	57.377.119,00	61.888.775,94	61.994.771,00	62.767.248,00	7,86%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	9.832.383,73	13.367.000,00	22.371.750,00	22.374.950,00	22.378.214,00	67,37%
Interessi attivi	238.773,82	796.052,00	500.000,00	365.406,00	685.464,00	-37,19%
Altre entrate da redditi da capitale	485.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-28,57%
Rimborsi e altre entrate correnti	12.885.781,46	31.273.818,03	32.510.247,54	30.463.394,00	30.317.198,00	3,95%
<b>TOTALE</b>	<b>98.275.170,64</b>	<b>106.313.989,03</b>	<b>119.770.773,48</b>	<b>115.198.521,00</b>	<b>116.148.124,00</b>	<b>12,66%</b>

**DETTAGLIO DELLE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE PIU' SIGNIFICATIVE**

	Residui presenti al termine dell'esercizio 2012	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	% 2012/2013
DIRITTI DI SEGRETERIA	146.438,37	1.809.700,00	2.106.286,94	2.212.790,00	2.298.290,00	16,39%
SANZIONI AMMINISTRATIVE	9.832.383,73	13.367.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	63,84%
PROVENTI ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE	4.428,35	1.406.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	1.580.000,00	6,69%
PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	937.195,94	456.250,00	533.000,00	559.650,00	580.000,00	16,82%
PROVENTI ASILI NIDO	673.597,78	1.755.000,00	1.950.000,00	2.047.500,00	2.149.875,00	11,11%
PROVENTI SERVIZI SOCIALI	1.508.966,96	3.249.212,50	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	-14,44%
CANONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AUSILIARI AL TRAFFICO E ALLA MOBILITA'	796.865,00	1.593.730,00	1.593.730,00	1.593.730,00	1.593.730,00	0,00%
CANONI CONCESSIONI	1.372.704,74	3.425.937,00	3.557.955,87	3.598.354,00	3.624.938,00	3,85%
FITTI BENI COMUNALI NON VINCOLATI A SPESE	5.515.065,22	7.024.662,00	7.121.408,15	7.264.400,00	7.408.900,00	1,38%
FITTI BENI COMUNALI VINCOLATI A SPESE	2.728.736,58	2.650.000,00	3.150.000,00	2.703.000,00	2.710.000,00	18,87%
CANONE PER L' OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1.894.852,25	9.900.000,00	11.250.000,00	10.945.000,00	10.945.000,00	13,64%
CANONE SCARICHI REFLUI	25.838.019,97	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00%
PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	19.545.316,32	2.202.800,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	-13,75%
DIVIDENDI DI SOCIETA' PARTECIPATE	485.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	-28,57%
LASCIAPASSARE ONEROSO ZONE TRAFFICO LIMITATO - ZTL	13.634.549,45	15.500.000,00	16.680.000,00	17.013.600,00	17.353.872,00	7,61%
PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI NAVIGAZIONE	5.553.410,66	21.500.000,00	19.100.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	-11,16%
<b>Totale</b>	<b>90.467.531,32</b>	<b>96.340.291,50</b>	<b>104.622.380,96</b>	<b>102.093.024,00</b>	<b>102.824.605,00</b>	<b>8,60%</b>

## DETTAGLIO DELLE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE PIU' SIGNIFICATIVE

### **Sanzioni codice della strada**

Le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada previste per il 2013, comprese nella voce "Sanzioni amministrative", ammontano a 16,4 milioni e il 50% viene destinato alla copertura di spese per interventi finalizzati alla sicurezza stradale, come previsto dalla normativa vigente. Nel corso dell'anno si provvederà ad accertare anche le sanzioni per le quali non si è acquisito il relativo versamento. Il principio, contenuto nel punto 3.3 dell'allegato 2 al DPCM 28/12/2011, prevede infatti che siano "accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada". In corrispondenza a tali posizioni è stata appostata un'adeguata somma nel fondo svalutazione crediti.

### **Canone per il servizio idrico integrato**

La Corte Costituzionale, su richiesta del Tar del Piemonte, ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'art. 153 del D. Lgs n. 152/2006 che prevede che le infrastrutture idriche vengano concesse in uso gratuito al gestore del servizio idrico integrato. Non è stata pertanto iscritta alcuna entrata per il canone in oggetto.

E' stata prevista invece un'entrata, al capitolo 350215/325 ristoro rate mutui servizio idrico integrato, per il recupero del rate del servizio del debito del servizio idrico integrato, con una previsione di 380mila nel 2013, e 297 nei due anni successivi.

### **Entrate cimiteriali**

Già nel 2011 la Giunta ha approvato una manovra tariffaria con la quale è stata aumentata la tariffa del servizio di inumazione in campo pagante (mantenendo invariata l'omologa tariffa in campo comune) e sono state aggiornate anche alcune tariffe dei servizi cimiteriali secondo l'indicatore nazionale di riferimento.

Nel 2013 l'entrata, pari a 1,9 milioni.

### **Lasciapassare oneroso ZTL**

Le entrate da lasciapassare oneroso ZTL sono stimate in 16,6 milioni. Tale previsione è, in parte, conseguente all'approvazione di una manovra tariffaria e in parte deriva dalle stime effettuate in base all'afflusso di autobus turistici, che registra un trend in crescita.

### **Proventi servizio di navigazione**

Tale provento è relativo al versamento da parte di Actv di una parte degli incassi dei biglietti di navigazione senza Carta Venezia. La posta viene diminuita rispetto ai valori dell'accertato 2012 in conseguenza di una manovra tariffaria che tiene conto degli oneri finanziari di ACTV per l'operazione di costruzione del nuovo cantiere.

La posta iscritta a bilancio 2013 è pari a 19,1 milioni.

### **Dividendi di società partecipate**

Viene iscritta la somma di 2,5 milioni derivante dalla distribuzione di dividendi straordinari da parte delle società Venezia Spiagge S.p.A. (1 milione) e Veritas S.p.A. (1,5 milioni).

<b>Entrate in conto capitale</b>						
<b>ENTRATE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>					<b>% scostamen to della col. 4 rispetto alla col. 3</b>
	<b>Residui presenti al termine dell'esercizio 2012</b>	<b>Previsioni definitive dell'anno 2012</b>	<b>Previsione 2013</b>	<b>Previsione 2014</b>	<b>Previsione 2015</b>	
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Contributi agli investimenti	105.709.664,73	77.747.437,98	29.207.688,63	2.200.000,00	7.700.000,00
Trasferimenti in conto capitale	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	9.166.655,53	75.211.958,33	52.821.126,62	41.504.350,00	25.955.650,00	-29,77%
Altre entrate in conto capitale	1.222.869,33	20.010.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	-5,05%
<b>TOTALE</b>	<b>116.102.089,59</b>	<b>172.969.396,31</b>	<b>101.028.815,25</b>	<b>62.704.350,00</b>	<b>52.655.650,00</b>	<b>-41,59%</b>

**ANALISI DELLE RISORSE DEL TITOLO IV e V**

L'alienazione dei beni patrimoniali è così composta nel triennio:

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Vendita beni patrimoniali immobiliari	43.619.800,00	37.644.350,00	21.955.650,00
Vendita beni patrimoniali mobiliari	1.903.460,53		
Vendita aree per realizzazione PEEP Via Gatta. Tessera Sud, Cavergnago ovest e Ca' Brentelle	5.000.000,00	3.860.000,00	4.000.000,00
Vendita beni patrimoniali immobiliari (cessione diritti edificatori)	1.913.826,62		
	<b>52.437.087,15</b>	<b>41.504.350,00</b>	<b>25.955.650,00</b>

Le entrate da alienazioni di **beni immobiliari** previste nel 2013 (euro 43,619 milioni) potranno derivare principalmente dalle alienazioni dei seguenti beni immobili non strumentali all'Amministrazione:

- |  |  |
|--|--|
| - area in via Porto Cavergnago                                   | - immobile in Francia                  |
| - 3 immobili nelle ex Conterie di Murano                         | - ex scuola elementare di Torcello     |
| - biblioteca di Mestre   | - ex scuola elementare di Tessera      |
| - garage interrato p.le Luigi Candiani                           | - area esterna a Palazzo Minotto       |
| - Isola Nuova del Tronchetto tra interparking e V4               | - ex convento di S. mattia             |
| - area edificabile in via Bissolati                              | - scuola elementare di Trivignano      |
| - Centro logistico interscambio merci Isola Nuova del Tronchetto | - ex complesso scolastico "A. Manuzio" |

Le entrate da alienazioni di **beni immobiliari** previste nel 2014-2015 (euro 59,6 milioni) potranno derivare dalle alienazioni dei seguenti beni immobili non strumentali all'Amministrazione:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| - area a parcheggio via S. maria dei Battuti angolo via Da Verrazzano | - ex terminal Fusina Malcontenta |
| - impianti sportivi di via Porto Cavergnago                           | - porzione ex scuola Gori        |
| - incubatore di imprese "Ca' Emiliani"                                | - complesso tennis Club Mestre   |
| - ex scuola Montecatini   | - aree in via Nicolodi           |
| - immobili ad uso artigianale-produttivo Isola di Murano              | - Villa Herion                   |
| - Palazzo Poerio  | - aree di via Pertini            |
| - ex porticciolo Lido   |                                  |

Le entrate da alienazioni di **beni mobiliari** previste nel triennio (euro 1,9 milioni) sono relative alla vendita delle azioni delle società A4 Holding Spa e Società delle autostrade Serenissima spa, già concretizzatesi nei primi mesi dell'anno,

La **cessione di diritti edificatori**, pari ad euro 1,9 milioni, è relativa ad un'operazione immobiliare, avviata lo scorso anno, in base alla quale, a seguito dell'accordo con la società Ge.Fa., vengono ceduti alla stessa società i diritti edificatori esistenti su un'area antistante l'immobile ex Carbonifera in cambio dell'acquisto di una porzione dell'immobile stesso e della realizzazione di lavori di manutenzione e ripristino dell'immobile.

**ANALISI DELLE RISORSE DEL TITOLO IV e V**

*I trasferimenti di capitale dallo Stato hanno una specifica destinazione di seguito illustrata nel dettaglio:*

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Legge Speciale Venezia	8.478.750,00		
Ampliamento villa Erizzo - Piano Città	1.600.000,00		
Lavori di riqualificazione Riviera X Settembre, via verdi e via rosa - Piano Città	4.300.000,00		
Efficientamento energetico edilizia residenziale a Marghera - Piano Città	3.900.000,00		
Programma di riqualificazione e recupero sostenibile Arsenale e Isola Certosa	300.000,00	2.200.000,00	500.000,00
Contributo statale per il potenziamento del volontariato della protezione civile	8.691,97		
Acquisto attrezzature informatiche nell'ambito del progetto Sicom	9.485,00		
Trasferimento per programma di residenzialità rivolto ai giovani "Provo Casa"	58.624,00		
	<b>18.655.550,97</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

*I finanziamenti regionali nel triennio sono riferiti:*

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Interventi per Progetto Integrato Rii	1.575.000,00		
Realizzazione di un centro regionale di restauro a forte marghera	1.622.100,00		
Bonifica isola della piscina di sacca Fisola - progettazioni	12.848,00		
Bonifica scuola Vivarini - progettazioni	18.876,00		
Bonifica e ripristino ambientale area Vaschette	1.527.537,07		
Progettazione bonifica ex cave Casarin	39.473,00		
Pista ciclabile via Altinia da Favaro a Dese	600.000,00		
Trasferimenti in conto capitale per la digitalizzazione del cinema Giorgione	26.500,00		
	<b>5.422.334,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*I trasferimenti di capitale dalla Provincia hanno una specifica destinazione di seguito illustrata nel dettaglio:*

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Pista ciclabile via Altinia da Favaro a Dese	600.000,00		
	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*I trasferimenti di capitale dalla Comunità Europea hanno una specifica destinazione di seguito illustrata nel dettaglio:*

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Realizzazione di un centro regionale di restauro a forte marghera	1.377.900,00		
Bonifica e ripristino ambientale area Vaschette	1.297.805,93		
	<b>2.675.705,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANALISI DELLE RISORSE DEL TITOLO IV e V**

*I trasferimenti di capitale da altri soggetti hanno una specifica destinazione di seguito illustrata nel dettaglio:*

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
rilegamenti in fibra ottica	400.000,00		
collegamenti in fibra ottica accademia delle belle arti	6.500,00		
estensione wifi terraferma	77.597,66		
sistemazione delle pavimentazioni dei lungomare al lido			7.200.000,00
incarichi di collaudo per opere realizzate a scomputo	120.000,00		
lavori di riqualificazione di via oerio - I° lotto	1.250.000,00		
	<b>1.854.097,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200.000,00</b>

**ANALISI DELLE RISORSE DEL TITOLO IV**

Risorsa	Residui presenti al termine dell'esercizio 2012	Previsioni definitive dell'anno 2012	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015
CONTRIBUTI DA PARTE DI PRIVATI IN MATERIA EDILIZIA	1.156.958,68	12.010.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
CONTRIBUTI DA PARTE DI PRIVATI IN MATERIA EDILIZIA PER OPERE A SCOMPUTO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.156.958,68</b>	<b>20.010.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>

Le previsioni dei proventi dei permessi di costruzione sono in linea con il trend degli anni precedenti.

In applicazione a quanto previsto dai nuovi principi contabili introdotti dal DPCM 28/12/2011 (punto 1 dell'allegato 2) in base ai quali "la contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi" è stata iscritta nel bilancio 2013-2015 una posta di entrata e di uscita pari a 8 milioni nella quale rilevare le movimentazioni derivanti dalla realizzazione di opere a scomputo di oneri di urbanizzazione. A seguito di tali innovative disposizioni, infatti, devono essere rappresentate in bilancio anche tali tipi di movimentazioni per le quali l'ente riceve opere in cambio del versamento dei relativi importi. L'importo iscritto a bilancio deriva da valore medio delle acquisizioni effettuate a tale titolo nell'ultimo quinquennio.

Ai sensi dell'art. 10, comma 4 ter del decreto legge n. 35 del 2013, convertito in legge n. 64 del 6.6.2013 per il triennio viene destinata alla parte corrente del bilancio una quota dei proventi entro il limite del 50% per il finanziamento di spese correnti ed entro il limite del 25% per il finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

	<b>2013</b>	<b>%</b>	<b>2014</b>	<b>%</b>	<b>2015</b>	<b>%</b>
Spese correnti	7.433.290,81	39,1%	4.952.588,00	26%	4.952.588,00	26%
Spese d'investimento	11.566.709,19	60,9%	14.047.412,00	74%	14.047.412,00	74%
<b>Totale</b>	<b>19.000.000,00</b>		<b>19.000.000,00</b>		<b>19.000.000,00</b>	

Le spese d'investimento finanziate con i proventi dal rilascio del permesso di costruire sono così composte, nel triennio:

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Opere di culto (art. 1 della L.R. 44/87)	300.000,00		
Abbattimento barriere architettoniche (ordine del giorno del C.C. n. 371 del 18/10/04)	1.450.000,00		
Bosco di Mestre (delibera della G.C. n. 1107 del 21/12/00)	445.835,47		
Rimborso degli oneri concessori erroneamente versati e altri investimenti	797.274,19		
acquisizioni patrimoniali (quota annuale by-pass favaro veneto sa ss.14/bis a via triestina realizzato da avm spa) - bei		1.953.116,00	1.953.116,00
realizzazione dell'infrastruttura di rete a banda larga e wifi - venis spa - bei		775.086,00	775.086,00
conferimento di capitale per ricapitalizzazione pmv al fine del rinnovo infrastrutture pontili servizio trasporto pubblico locale - bei		569.914,00	569.914,00
trasferimento a venis a copertura oneri finanziari per gli sviluppi dell'automazione - bei		412.516,53	412.516,53
restauro dell'immobile cannaregio - penitenti (casa anziani - ire) e ristrutturazione ex scuola stefanini mestre insula spa div. edilveneziana - bei		1.490.944,00	1.490.944,00
Opere di urbanizzazione realizzate con scomputo di proventi da rilascio permesso di costruire	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Contributo straordinario annuale alla Fenice	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Interventi di microportualità	157.000,00		
Altri investimenti e opere pubbliche	16.599,53	445.835,47	445.835,47
<b>Totale</b>	<b>11.566.709,19</b>	<b>14.047.412,00</b>	<b>14.047.412,00</b>

<b>Accensione di prestiti</b>						
<b>ENTRATE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>					<b>% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3</b>
	<b>Residui presenti al termine dell'esercizio 2012</b>	<b>Previsioni definitive dell'anno 2012</b>	<b>Previsione 2013</b>	<b>Previsione 2014</b>	<b>Previsione 2015</b>	
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Accensione prestiti a breve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	61.669.041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>61.669.041,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa</b>						
<b>ENTRATE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE</b>					<b>% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3</b>
	<b>Residui presenti al termine dell'esercizio 2012</b>	<b>Previsioni definitive dell'anno 2012</b>	<b>Previsione 2013</b>	<b>Previsione 2014</b>	<b>Previsione 2015</b>	
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
Anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	130.700.000,00	207.300.000,00	127.600.000,00	127.600.000,00	-1,19%
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>130.700.000,00</b>	<b>207.300.000,00</b>	<b>127.600.000,00</b>	<b>127.600.000,00</b>	<b>-1,19%</b>

## CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

Art.204, 1^ comma, D.L.vo 18.08.2000, n.267

	<b>ANNO 2013</b> somme accertate rendiconto 2011	<b>ANNO 2014</b> somme accertate rendiconto 2012	<b>ANNO 2015</b> somme stanziato bilancio previsione 2013
A) il gettito delle entrate accertate dei primi tre titoli di bilancio come risultanti dal rendiconto (al netto delle entrate una tantum e compensative) è il seguente:			
Titolo I - Entrate tributarie	296.257.822,54	323.827.327,57	401.729.372,34
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti	100.265.837,89	136.361.640,52	100.508.885,27
Titolo III - Entrate extratributarie	114.029.081,62	116.403.526,87	119.770.773,48
<b>TOTALE A</b>	<b>510.552.742,05</b>	<b>576.592.494,96</b>	<b>622.009.031,09</b>
limite di indebitamento (6% di A per anno 2013)	30.633.164,52		
limite di indebitamento (4% di A per anno 2014)		23.063.699,80	
limite di indebitamento (4% di A per anno 2015)			24.880.361,24
<b>Stima nuovo indebitamento complessivo</b>			
B) l'ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento dal 1^ gennaio al netto dei contributi statali e regionali sulla spesa è il seguente per il corrente esercizio:			
B1) per mutui verso Cassa DD.PP.	2.804.968,91	2.674.141,19	2.541.491,11
B2) per mutui e prestiti verso altri Istituti	7.574.989,69	7.477.156,24	7.493.840,96
B3) per fidejussioni e altre delegazioni	8.270.885,67	8.001.493,26	7.779.238,05
B4) per patronages	1.714.349,00	782.572,71	579.818,93
<b>TOTALE B</b>	<b>20.365.193,27</b>	<b>18.935.363,40</b>	<b>18.394.389,05</b>
C) quota disponibile (A-B)	<b>10.267.971,25</b>	<b>4.128.336,40</b>	<b>6.485.972,19</b>
D) <b>limite di indebitamento per fidejussioni/patronages (50% del limite generale)</b> (art. 207, IV comma Dlgs 267/2000)			
D1) interessi su prestiti garantiti da fidejussioni/patronages	15.316.582,26	11.531.849,90	12.440.180,62
D2) quota disponibile (D1-B3-B4)	5.331.347,59	2.747.783,93	4.081.123,64

## SEZIONE 3 – Programmi e progetti



<b>3.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI E DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE</b>
---

	Previsione 2012			Previsione 2013			variazione % 2013/2012		
	Spese correnti	Spese per investimento	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Totale
<b>Programma 1 - Lavoro</b>	3.133.560,00	446.758,00	3.580.318,00	3.382.334,02	8.484.332,23	11.866.666,25	7,94%	1799,09%	231,44%
<b>Programma 2 - Turismo</b>	1.692.412,00	0,00	1.692.412,00	1.559.499,98	0,00	1.559.499,98	-7,85%		-7,85%
<b>Programma 3 - Cultura</b>	16.772.947,20	5.628.207,68	22.401.154,88	18.197.473,88	4.429.597,30	22.627.071,18	8,49%	-21,30%	1,01%
<b>Programma 4 - Famiglie, Sicurezze, Sanita', Welfare</b>	148.236.039,22	4.669.055,00	152.905.094,22	154.196.338,27	20.501.213,26	174.697.551,53	4,02%	339,09%	14,25%
<b>Programma 5 - Semplificazione e Trasparenza Amministrativa</b>	50.205.388,30	1.139.943,00	51.345.331,30	58.816.139,45	10.130.226,91	68.946.366,36	17,15%	788,66%	34,28%
<b>Programma 6 - Societa' Partecipate</b>	196.129.436,00	4.578.103,00	200.707.539,00	278.523.600,29	16.205.128,11	294.728.728,40	42,01%	253,97%	46,84%
<b>Programma 7 - Legge Speciale e Autonomie Finanziarie e Demaniali</b>	35.361.808,00	66.292.572,07	101.654.380,07	43.285.623,74	140.750.106,00	184.035.729,74	22,41%	112,32%	81,04%
<b>Programma 8 - Ambiente, Territorio, Qualita' Urbana</b>	62.546.963,00	65.479.149,23	128.026.112,23	59.729.166,60	196.078.461,36	255.807.627,96	-4,51%	199,45%	99,81%
<b>Totale Impieghi</b>	<b>514.078.553,72</b>	<b>148.233.787,98</b>	<b>662.312.341,70</b>	<b>617.690.176,23</b>	<b>396.579.065,17</b>	<b>1.014.269.241,40</b>	<b>20,15%</b>	<b>167,54%</b>	<b>53,14%</b>

### 3.2 - OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Le linee guida che l'Amministrazione Comunale si è data per la predisposizione della programmazione 2013 sono:

- utilizzo di nuove forme di gestione volte a migliorare l'efficacia delle prestazioni ai fini della riduzione dei tempi di attesa da parte dell'utenza interna/esterna e per conseguire una generale semplificazione della burocrazia
- recupero residui passivi relativi agli interventi in conto capitale (opere pubbliche, etc), al fine di recuperare le risorse pendenti
- incremento dell'efficienza dei servizi anche avvalendosi dell'innovazione tecnologica volta alla riduzione delle risorse impiegate e l'aumento delle performance
- utilizzo dei mezzi informatici per la comunicazione interna ed esterna al fine di ridurre i costi, in modo particolare quello della carta
- miglior utilizzo del portale internet per facilitare l'accesso dell'utenza ai procedimenti e alle iniziative di partecipazione dei cittadini, alle informazioni e agli archivi open data, alla modulistica, ecc

**3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (Titolo I, II, III)**

	2013			2014			2015		
	Spese correnti	Spese per investimento	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Totale
<b>Programma 1 - Lavoro</b>	3.382.334,02	8.484.332,23	11.866.666,25	3.278.782,00	5.643.964,15	8.922.746,15	3.282.145,00	945.835,47	4.227.980,47
<b>Programma 2 - Turismo</b>	1.559.499,98	0,00	1.559.499,98	1.485.110,00	0,00	1.485.110,00	1.489.100,00	0,00	1.489.100,00
<b>Programma 3 - Cultura</b>	18.197.473,88	4.429.597,30	22.627.071,18	16.712.843,47	487.897,80	17.200.741,27	16.998.926,47	5.780.000,00	22.778.926,47
<b>Programma 4 - Famiglie, Sicurezza, Sanita', Welfare</b>	154.196.338,27	20.501.213,26	174.697.551,53	146.544.788,56	8.365.793,93	154.910.582,49	147.111.553,96	833.850,00	147.945.403,96
<b>Programma 5 - Semplificazione e Trasparenza Amministrativa</b>	58.816.139,45	10.130.226,91	68.946.366,36	49.623.424,39	0,00	49.623.424,39	49.436.386,87	0,00	49.436.386,87
<b>Programma 6 - Societa' Partecipate</b>	278.523.600,29	16.205.128,11	294.728.728,40	278.941.369,00	11.463.204,00	290.404.573,00	279.071.555,00	8.119.914,00	287.191.469,00
<b>Programma 7 - Legge Speciale e Autonomie Finanziarie e Demaniali</b>	43.285.623,74	140.750.106,00	184.035.729,74	44.667.716,48	7.549.158,92	52.216.875,40	45.104.306,24	2.011.823,99	47.116.130,23
<b>Programma 8 - Ambiente, Territorio, Qualita' Urbana</b>	59.729.166,60	196.078.461,36	255.807.627,96	59.774.968,31	81.418.279,13	141.193.247,44	60.023.884,46	45.264.640,29	105.288.524,75
<b>Totale Impieghi</b>	<b>617.690.176,23</b>	<b>396.579.065,17</b>	<b>1.014.269.241,40</b>	<b>601.029.002,21</b>	<b>114.928.297,93</b>	<b>715.957.300,14</b>	<b>602.517.858,00</b>	<b>62.956.063,75</b>	<b>665.473.921,75</b>

### 3.3.1 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III) PER MISSIONE

#### NOTA ESPLICATIVA DI RACCORDO "MISSIONI DI BILANCIO" - "PROGRAMMI DI MANDATO"

Nel Bilancio di previsione 2013-15 la spesa è rappresentata per Missioni, Programmi e Titoli.

Secondo la nuova struttura di Bilancio, le **Missioni** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'Amministrazione utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; i **Programmi di Bilancio** rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni.

Ciascun Centro di Costo è associato ad un'unica Missione e ad un unico Programma di Bilancio.

Come negli anni precedenti, nella presente sezione la spesa continua ad essere rappresentata per **Programmi di Mandato** qui di seguito riportati:

Programma 1 – Lavoro

Programma 2 – Turismo

Programma 3 – Cultura

Programma 4 – Famiglie, Sicurezze, Sanità, Welfare

Programma 5 – Semplificazione e Trasparenza Amministrativa

Programma 6 – Società Partecipate

Programma 7 – Legge Speciale e Autonomie Finanziarie – Demaniali

Programma 8 – Ambiente, Territorio, Qualità Urbana

Per ciascun Programma di Mandato è data specificazione delle finalità che si intendono conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate.

Le tabelle di seguito riportate "3.3.1 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III) PER MISSIONE" sono state predisposte al fine di raccordare la nuova struttura di Bilancio che, come già detto sopra, prevede la rappresentazione della spesa per Missioni, Programmi di Bilancio e Titoli, con la struttura della Relazione Previsionale e Programmatica, che rappresenta la spesa per **Programmi di Mandato**.

<b>3.3.1 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III) PER MISSIONE</b>
---

## Programma 1 - Lavoro

Missione	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione e 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione e 2013 / Consuntivo 2011
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	76	0				0		-100,00%
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	177.425	104.393	50.390	12.114	12.803	75.307	-51,73%	-71,60%
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	3.766.075	2.920.351	3.331.944	3.266.668	3.269.342	9.867.954	14,09%	-11,53%
<b>Totale spese titolo I</b>	<b>3.943.576</b>	<b>3.024.744</b>	<b>3.382.334</b>	<b>3.278.782</b>	<b>3.282.145</b>	<b>9.943.261</b>	<b>11,82%</b>	<b>-14,23%</b>
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	442.000	446.758	2.193.164	2.075.964	445.835	4.714.963	390,91%	396,19%
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	6.084.698	0	6.291.168	3.568.000	500.000	10.359.168		3,39%
<b>Totale spese titolo II e III</b>	<b>6.526.698</b>	<b>446.758</b>	<b>8.484.332</b>	<b>5.643.964</b>	<b>945.835</b>	<b>15.074.131</b>	<b>1799,09%</b>	<b>29,99%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>	<b>10.470.274</b>	<b>3.471.502</b>	<b>11.866.666</b>	<b>8.922.746</b>	<b>4.227.980</b>	<b>25.017.392</b>	<b>241,83%</b>	<b>13,34%</b>

<b>3.3.1 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III) PER MISSIONE</b>
---

**Programma 2 - Turismo**

Missione	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Prevision e 2013 / Assestato 2012	Var. % Prevision e 2013 / Consuntiv o 2011
7 - TURISMO	2.004.962	1.818.140	1.559.500	1.485.110	1.489.100	4.533.710	-14,23%	-22,22%
<b>Totale spese titolo I</b>	<b>2.004.962</b>	<b>1.818.140</b>	<b>1.559.500</b>	<b>1.485.110</b>	<b>1.489.100</b>	<b>4.533.710</b>	<b>-14,23%</b>	<b>-22,22%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>	<b>2.004.962</b>	<b>1.818.140</b>	<b>1.559.500</b>	<b>1.485.110</b>	<b>1.489.100</b>	<b>4.533.710</b>	<b>-14,23%</b>	<b>-22,22%</b>

<b>3.3.1 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III) PER MISSIONE</b>
---

## Programma 3 - Cultura

Missione	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione e 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione e 2013 / Consuntivo 2011
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	18.164.704	16.896.805	18.197.474	16.712.843	16.998.926	51.909.243	7,70%	0,18%
<b>Totale spese titolo I</b>	<b>18.164.704</b>	<b>16.896.805</b>	<b>18.197.474</b>	<b>16.712.843</b>	<b>16.998.926</b>	<b>51.909.243</b>	<b>7,70%</b>	<b>0,18%</b>
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	1.809.061	5.628.208	4.429.597	487.898	5.780.000	10.697.495	-21,30%	144,86%
<b>Totale spese titolo II e III</b>	<b>1.809.061</b>	<b>5.628.208</b>	<b>4.429.597</b>	<b>487.898</b>	<b>5.780.000</b>	<b>10.697.495</b>	<b>-21,30%</b>	<b>144,86%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>	<b>19.973.765</b>	<b>22.525.013</b>	<b>22.627.071</b>	<b>17.200.741</b>	<b>22.778.926</b>	<b>62.606.738</b>	<b>0,45%</b>	<b>13,28%</b>

### 3.3.1 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III) PER MISSIONE

#### Programma 4 - Famiglie, Sicurezze, Sanita', Welfare

Missione	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Prevision e 2013 / Assestato 2012	Var. % Prevision e 2013 / Consuntiv o 2011
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	24.059.276	23.787.257	25.823.941	21.365.877	21.344.403	68.534.221	8,56%	7,33%
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	28.433.098	26.923.134	27.872.084	27.589.390	27.647.501	83.108.975	3,52%	-1,97%
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	5.992.938	6.252.785	5.312.648	4.562.066	4.969.785	14.844.499	-15,04%	-11,35%
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	5.564.120	5.593.437	10.686.441	10.384.133	10.409.754	31.480.328	91,05%	92,06%
11 - SOCCORSO CIVILE	2.291.318	2.322.164	1.974.607	1.896.142	1.937.302	5.808.051	-14,97%	-13,82%
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	84.061.114	83.205.646	82.526.618	80.747.181	80.802.809	244.076.608	-0,82%	-1,83%
<b>Totale spese titolo I</b>	<b>150.401.864</b>	<b>148.084.423</b>	<b>154.196.339</b>	<b>146.544.789</b>	<b>147.111.554</b>	<b>447.852.682</b>	<b>4,13%</b>	<b>2,52%</b>
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1.193.296	478.500	876.699	0	0	876.699	83,22%	-26,53%
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	3.010.000	30.000	6.292.391	3.301.186	818.000	10.411.577	20874,64%	109,05%
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1.900.000	2.830.000	6.808.613	5.064.608	15.850	11.889.071	140,59%	258,35%
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0	1.147.887	5.842.722	0	0	5.842.722	409,00%	
11 - SOCCORSO CIVILE	18.000	49.179	148.444	0	0	148.444	201,84%	724,69%
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	650.000	794.400	532.344	0	0	532.344	-32,99%	-18,10%
<b>Totale spese titolo II e III</b>	<b>6.771.296</b>	<b>5.329.966</b>	<b>20.501.213</b>	<b>8.365.794</b>	<b>833.850</b>	<b>29.700.857</b>	<b>284,64%</b>	<b>202,77%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>	<b>157.173.160</b>	<b>153.414.389</b>	<b>174.697.552</b>	<b>154.910.583</b>	<b>147.945.404</b>	<b>477.553.539</b>	<b>13,87%</b>	<b>11,15%</b>

### 3.3.1 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III) PER MISSIONE

#### Programma 5 - Semplificazione e Trasparenza Amministrativa

Missione	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione e 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione e 2013 / Consuntivo 2011
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	52.152.494	47.624.564	51.155.019	47.190.926	47.041.341	145.387.286	7,41%	-1,91%
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0	0	0	0	0	0		
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0	991.191	1.085.877	1.074.514	1.074.514	3.234.905	9,55%	
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0	0	170.145	168.365	168.365	506.875		
19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.761.329	1.123.749	6.405.099	1.189.619	1.152.167	8.746.885	469,98%	263,65%
<b>Totale spese titolo I</b>	<b>53.913.823</b>	<b>49.739.504</b>	<b>58.816.140</b>	<b>49.623.424</b>	<b>49.436.387</b>	<b>157.875.951</b>	<b>18,25%</b>	<b>9,09%</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	884.117	483.006	745.218	0	0	745.218	54,29%	-15,71%
19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.362.799	1.005.743	9.385.009	0	0	9.385.009	833,14%	588,66%
<b>Totale spese titolo II e III</b>	<b>2.246.916</b>	<b>1.488.749</b>	<b>10.130.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.130.227</b>	<b>580,45%</b>	<b>350,85%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>	<b>56.160.739</b>	<b>51.228.253</b>	<b>68.946.367</b>	<b>49.623.424</b>	<b>49.436.387</b>	<b>168.006.178</b>	<b>34,59%</b>	<b>22,77%</b>

**3.3.1 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III) PER MISSIONE**
**Programma 6 - Società Partecipate**

Missione	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione 2013 / Consuntivo 2011
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	83.658.165	104.905.692	91.259.891	91.229.636	91.256.447	273.745.974	-13,01%	9,09%
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	7.515.350	7.943.149	103.838.761	103.676.976	103.679.552	311.195.289	1207,27%	1281,69%
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	90.109.756	89.777.200	78.871.933	79.484.935	79.588.970	237.945.838	-12,15%	-12,47%
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	4.567.974	4.595.091	4.470.015	4.466.822	4.463.586	13.400.423	-2,72%	-2,14%
19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	95.000	95.000	83.000	83.000	83.000	249.000	-12,63%	-12,63%
<b>Totale spese titolo I</b>	<b>185.946.245</b>	<b>207.316.132</b>	<b>278.523.600</b>	<b>278.941.369</b>	<b>279.071.555</b>	<b>836.536.524</b>	<b>34,35%</b>	<b>49,79%</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0	1.600.000	0	0	0	0	-87,50%	
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	860.000	0	2.730.896	167.423	0	2.898.319		217,55%
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1.546.034	4.907.694	10.286.046	11.095.782	7.919.914	29.301.742	109,59%	565,32%
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0	550.000	3.188.186	200000	200000	3.588.186	479,67%	
<b>Totale spese titolo II e III</b>	<b>2.406.034</b>	<b>7.057.694</b>	<b>16.205.128</b>	<b>11.463.205</b>	<b>8.119.914</b>	<b>35.788.247</b>	<b>129,61%</b>	<b>573,52%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>	<b>188.352.279</b>	<b>214.373.826</b>	<b>294.728.728</b>	<b>290.404.574</b>	<b>287.191.469</b>	<b>872.324.771</b>	<b>37,48%</b>	<b>56,48%</b>

**3.3.1 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III) PER MISSIONE**
**Programma 7 - Legge Speciale e Autonomie Finanziarie e Demaniali**

Missione	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione e 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione e 2013 / Consuntivo 2011
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	30.887.602	32.402.650	25.988.743	23.471.841	23.669.550	73.130.134	-19,79%	-15,86%
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	170.263	132.978	5.125.659	10.024.170	10.051.266	25.201.095	3754,52%	2910,44%
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	603.650	620.133	587.322	585.753	584.719	1.757.794	-5,29%	-2,70%
20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0	2.023.702	11.583.900	10.585.953	10.798.771	32.968.624	472,41%	
<b>Totale spese titolo I</b>	<b>31.661.515</b>	<b>35.179.463</b>	<b>43.285.624</b>	<b>44.667.717</b>	<b>45.104.306</b>	<b>133.057.647</b>	<b>23,04%</b>	<b>36,71%</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3.114.187	25.994.515	27.579.025	4.553.116	1.953.116	32.171.431	6,10%	785,59%
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	29.757.500	60.505.000	113.171.081	2.996.043	58.708	116.225.832	87,04%	280,31%
<b>Totale spese titolo II e III</b>	<b>32.871.687</b>	<b>86.499.515</b>	<b>140.750.106</b>	<b>7.549.159</b>	<b>2.011.824</b>	<b>148.397.263</b>	<b>62,72%</b>	<b>328,18%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>	<b>64.533.202</b>	<b>121.678.978</b>	<b>184.035.730</b>	<b>52.216.876</b>	<b>47.116.130</b>	<b>281.454.910</b>	<b>51,25%</b>	<b>185,18%</b>

### 3.3.1 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III) PER MISSIONE

#### Programma 8 - Ambiente, Territorio, Qualita' Urbana

Missione	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione 2013 / Consuntivo 2011
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	20.420.612	18.223.402	17.986.212	16.659.282	17.225.938	51.871.432	-1,30%	-11,92%
2 - GIUSTIZIA	6.937.153	7.505.230	5.961.333	9.512.535	9.499.538	24.973.406	-20,57%	-14,07%
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	8.510.174	9.186.385	4.565.546	4.426.968	4.431.824	13.424.338	-50,30%	-46,35%
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	9.164.378	8.271.182	8.304.804	8.006.763	8.251.969	24.563.536	0,41%	-9,38%
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	17.825.857	19.636.607	22.911.272	21.169.420	20.614.615	64.695.307	16,68%	28,53%
<b>Totale spese titolo I</b>	<b>62.858.174</b>	<b>62.822.806</b>	<b>59.729.167</b>	<b>59.774.968</b>	<b>60.023.884</b>	<b>179.528.019</b>	<b>-4,92%</b>	<b>-4,98%</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	15.111.643	24.912.634	57.393.426	27.268.990	9.883.913	94.546.329	130,38%	279,80%
2 - GIUSTIZIA	2.800.000	0	9.758.872	2.790.000	0	12.548.872		248,53%
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0	5.004.000	18.325.366	10.555.867	4.546.052	33.427.285	266,21%	
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	6.866.912	7.986.485	16.339.471	5.287.753	2.752.590	24.379.814	104,59%	137,94%
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	20.583.215	27.238.669	94.261.326	35.515.669	28.082.085	157.859.080	246,06%	357,95%
<b>Totale spese titolo II e III</b>	<b>45.361.770</b>	<b>65.141.788</b>	<b>196.078.461</b>	<b>81.418.279</b>	<b>45.264.640</b>	<b>322.761.380</b>	<b>201,00%</b>	<b>332,25%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>	<b>108.219.944</b>	<b>127.964.594</b>	<b>255.807.628</b>	<b>141.193.247</b>	<b>105.288.524</b>	<b>502.289.399</b>	<b>99,91%</b>	<b>136,38%</b>

## **PROGRAMMA 1**

# **Lavoro**



## **Programma 1 - LAVORO**

### *Descrizione programma / motivazione delle scelte:*

La crisi che ha colpito l'economia veneta rende urgente la partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, alla creazione di condizioni capaci di trasformare gli investimenti e il lavoro in effettive opportunità per tutti i cittadini. Il Comune deve essere protagonista, creando i presupposti per lo sviluppo degli investimenti (privati e pubblici), favorendo con le proprie scelte un contesto propizio all'insediamento di attività produttive nel quadro di uno sviluppo sostenibile. Deve recuperare una centralità decisionale dell'Amministrazione, cruciale nella riconversione di Porto Marghera dove è necessario avviare una riconversione capace di garantire e aumentare i livelli occupazionali di uno dei più grandi spazi industriali europei riconvertibili, bonificando e mettendo in sicurezza le aree libere e liberabili, preparando concretamente le alternative alle produzioni in crisi attirando nuovi investimenti.

Marghera è ancora un luogo ambito da chi fa industria.

Si pensi al settore della logistica, che se sviluppato in accordo con l'Autorità portuale consentirà a Venezia di rappresentare una porta per il Nord Est nei confronti dei paesi emergenti come perno logistico dell'Alto Adriatico. Oltre a Marghera occorre intervenire sul sistema del vetro artigianale di Murano, un tempo fiore all'occhiello della nostra economia, oggi comparto falciato da una crisi senza precedenti. Infine occorre intervenire sul sistema dei servizi, delle aziende artigianali del territorio e della piccola industria coinvolgendo le categorie nei loro diversi livelli.

Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del lavoro nell'area veneziana.

## Programma 1 - LAVORO

Finalità da conseguire, classificate per materia, oltre a quella di garantire il mantenimento/miglioramento degli standard attuali di servizio sono:

### 1.1 - Materia 1.1 - PORTO MARGHERA

Codice	Finalità RPP	2013	2014	2015
1.1.1	Recuperare una centralità decisionale dell'amministrazione nella riconversione di Porto Marghera e delle altre aree dismesse			
1.1.2	Avviare una riconversione capace di aumentare i livelli occupazionali di una delle più grandi aree industriali europee riconvertibili, bonificando e mettendo in sicurezza le aree libere e liberabili, preparando concretamente le alternative alle produzioni in crisi o nocive e attirando nuovi investimenti			
1.1.3	Potenziare e qualificare la logistica, pensando Porto Marghera come perno della logistica portuale avanzata dell'Alto Adriatico, inteso come unico hub portuale con diversi scali da Trieste a Ravenna			

### 1.2 - Materia 1.2 - VE.GA.

Codice	Finalità RPP	2013	2014	2015
1.2.1	Estendere le attività innovative del Vega attirando aziende che operano sull'innovazione energetica e sostenibilità ambientale, valorizzare il distretto dell'Idrogeno e il centro di ricerca sulle nanotecnologie, individuando spazi per laboratori, atelier, campus, villaggi per giovani artisti e centri di produzione multimediale			

### 1.3 - Materia 1.3 - LA CITTÀ DEL TERZIARIO AVANZATO E DEI SERVIZI

Codice	Finalità RPP	2013	2014	2015
1.3.1	Sostenere il Parco Scientifico e tecnologico di Venezia, un'area di grande rilancio per l'immagine e l'attività terziaria in un ambito industriale			
1.3.2	Rafforzare il piano di sviluppo dell'Arsenale. Implementare le funzioni di pregio già oggi inserite all'interno dell'Arsenale così da renderlo assieme al Vega in terraferma il secondo polo dell'innovazione della città di Venezia, e uno dei luoghi nei quali collocare gli incubatori d'impresa diffusi			

## 1.4 - Materia 1.4 - IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

<i>Codice</i>	<i>Finalità RPP</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
1.4.1	Costruire le condizioni per razionalizzare lo spostamento delle merci il più vicino possibile al "km zero"			
1.4.2	Sviluppare una rete commerciale efficiente, capillare e moderna con particolare attenzione al sostegno delle attività commerciali minori e di vicinato			
1.4.3	Tutelare e promuovere in maniera rafforzata il marchio del "vetro di Murano"			
1.4.4	Tutelare le attività artigianali tradizionali e di utilità per la residenza con particolare attenzione alla capacità delle stesse di trasmissione del mestiere appreso			

## 1.5 - Materia 1.5 - LA CANTIERISTICA E LA PORTUALITÀ MINORE

<i>Codice</i>	<i>Finalità RPP</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
1.5.1	Sostenere le attività artigiane e della cantieristica minore, come presidi produttivi locali, attivando tutte le sinergie necessarie a mantenere e promuovere Venezia come luogo della produzione artigiana			
1.5.2	Costruire il polo nautico a San Giuliano, unitamente a strutture pubbliche che permettano un facile accesso all'acqua dalla gronda lagunare			

## 1.6 - Materia 1.6 - L'AGRICOLTURA

<i>Codice</i>	<i>Finalità RPP</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
1.6.1	Introdurre agevolazioni per il trasporto dei prodotti agricoli delle isole della Laguna			
1.6.2	Creare le premesse affinché si sviluppi una nuova realtà economica e produttiva dell'agro-alimentare capace di produrre e trasformare in loco alimenti biologici e di qualità			
1.6.3	Favorire un rapporto diretto tra produttori e consumatori, creando le condizioni per favorire il "km zero" aprendo spazi nei mercati rionali per i produttori locali			
1.6.4	Promuovere i prodotti dell'agricoltura, allevamento e pesca anche su scala internazionale, ottenendo tutti i marchi di qualità necessari a cui affiancare il nome e il logo, di "Venezia"			

**1.99 - Materia 1.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO**

<i>Codice</i>	<i>Finalità RPP</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
1.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del lavoro nell'area veneziana			

## 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

**Totale Personale di ruolo in servizio presso il Comune di Venezia  
Programma 1 - Anno 2012**

Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA										
	2012					2012		2011		Var. 2012/2011	
	A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %	Valore assoluto	Composizione %	V.A.	%
315		1	2	7	1	11	13,41%	6	7,79%	5	83,33%
450											
455			2	3		5	6,10%	6	7,79%	-1	-16,67%
460	1	13	25	25	2	66	80,49%	65	84,42%	1	1,54%
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>82</b>		<b>77</b>		<b>5</b>	<b>6,49%</b>

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2012

<b>3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE</b>
--

Selezione opere e altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015						
CdC	Codice	Descrizione	2013	2014	2015	Finanziamento
315	NO13055	BOSCO DI MESTRE QUOTA ANNUALE USUFRUTTO	445.835,47	445.835,47	445.835,47	Proventi per il rilascio del permesso di costruire
455	NO13073	PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO SOSTENIBILE ARSENALE ED ISOLA DELLA CERTOSA - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	300.000,00	2.200.000,00	500.000,00	Contributo dello Stato
<b>Totale</b>			<b>745.835,47</b>	<b>2.645.835,47</b>	<b>945.835,47</b>	

<b>3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE</b>
--

<b>CONTRATTI DI SERVIZIO</b>					
------------------------------	--	--	--	--	--

	Assestato 2012	% sul totale contratti di servizio	Previsione 2013	% sul totale contratti di servizio	Variazione % 2013/2012
Veritas - Servizi di pulizia	57.312	0,02%	31.696	0,01%	-44,70%
<i>Totale trasferimenti ad aziende partecipate Programma 1</i>	57.312	0,02%	31.696	0,01%	-44,70%
<i>Totale trasferimenti ad aziende partecipate Comune</i>	236.128.608		310.018.672		31,29%
<b>TOTALE GESTIONI ESTERNALIZZATE PROGRAMMA 1</b>	<b>57.312</b>		<b>31.696</b>		<b>-44,70%</b>

<b>3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA</b>
---

## PROGRAMMA 1 - LAVORO

Titolo	IV Livello	Centro di Costo	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITÙ ONEROSE	0460 - COMMERCIO E TUTELA DELLA CITTA'	110.000,00	112.200,00	114.444,00
	ENTRATE DA RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0460 - COMMERCIO E TUTELA DELLA CITTA'	8.000,00	8.160,00	8.300,00
	VENDITA DI SERVIZI DIVERSI	0460 - COMMERCIO E TUTELA DELLA CITTA'	261.200,00	261.800,00	261.800,00
<b>Totale entrate titolo 3</b>			<b>379.200,00</b>	<b>382.160,00</b>	<b>384.544,00</b>
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0455 - ATTIVITA' PRODUTTIVE	300.000,00	2.200.000,00	500.000,00
<b>Totale entrate titolo 4</b>			<b>300.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>679.200,00</b>	<b>2.582.160,00</b>	<b>884.544,00</b>

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)

## IMPIEGHI

	2013						2014						2015					
	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.		
Programma 1 - Lavoro	3.382.334,02	0,55%	8.484.332,23	2,14%	11.866.666,25	1,17%	3.278.782,00	0,55%	5.643.964,15	4,91%	8.922.746,15	1,25%	3.282.145,00	0,54%	945.835,47	1,50%	4.227.980,47	0,64%
<b>TOTALE</b>	<b>617.690.176,23</b>		<b>396.579.065,17</b>		<b>1.014.269.241,40</b>		<b>601.029.002,21</b>		<b>114.928.297,93</b>		<b>715.957.300,14</b>		<b>602.517.858,00</b>		<b>62.956.063,75</b>		<b>665.473.921,75</b>	

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)

## Programma 1 - Lavoro

Titolo	Macroaggregato	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione e 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione e 2013 / Consuntivo 2011
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.573.646	2.566.195	2.791.794	2.760.769	2.760.769	8.313.332	8,79%	8,48%
	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	0	0	181.486	181.486	181.486	544.458		
	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	475.759	393.256	347.863	278.580	278.580	905.023	-11,54%	-26,88%
	4 TRASFERIMENTI CORRENTI	889.027	62.000	55.000	55.000	55.000	165.000	-11,29%	-93,81%
	7 INTERESSI PASSIVI	684	523	165	235	284	684	-68,45%	-75,88%
	9 ALTRE SPESE CORRENTI	4.460	2.770	6.026	2.712	6.026	14.764	117,55%	35,11%
<b>Totale spese titolo I</b>		<b>3.943.576</b>	<b>3.024.744</b>	<b>3.382.334</b>	<b>3.278.782</b>	<b>3.282.145</b>	<b>9.943.261</b>	<b>11,82%</b>	<b>-14,23%</b>
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI	1.042.000	446.758	1.341.369	2.195.964	445.835	3.983.168	200,25%	28,73%
	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	5.484.698	0	4.144.835	3.448.000	500.000	8.092.835		-24,43%
	5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	2.998.129	0	0	2.998.129		
<b>Totale spese titolo II e III</b>		<b>6.526.698</b>	<b>446.758</b>	<b>8.484.333</b>	<b>5.643.964</b>	<b>945.835</b>	<b>15.074.132</b>	<b>1799,09%</b>	<b>29,99%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>		<b>10.470.274</b>	<b>3.471.502</b>	<b>11.866.667</b>	<b>8.922.746</b>	<b>4.227.980</b>	<b>25.017.393</b>	<b>241,83%</b>	<b>13,34%</b>

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)

#### Programma 1 - Lavoro

Centro di Costo	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione e 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione e 2013 / Consuntivo 2011
0091 - SPESE PER UTENZE	166.000	188.360	181.995	181.995	181.995	545.985	-3,38%	9,64%
0092 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI	684	523	165	235	284	684	-68,45%	-75,88%
0093 - SPESE DI PERSONALE	2.565.646	2.558.195	2.784.308	2.753.283	2.753.283	8.290.874	8,84%	8,52%
0094 - IRAP	0	0	181.486	181.486	181.486	544.458		
0315 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA	177.425	104.393	50.390	12.114	12.803	75.307	-51,73%	-71,60%
0450 - AUTORITA' PORTUALE	10.059	11.000	5.000	5.000	5.000	15.000	-54,55%	-50,29%
0455 - ATTIVITA' PRODUTTIVE	928.728	96.645	122.263	96.264	98.889	317.416	26,51%	-86,84%
0460 - COMMERCIO E TUTELA DELLA CITTA'	95.034	65.628	56.727	48.405	48.405	153.537	-13,56%	-40,31%
<b>Totale spese titolo I</b>	<b>3.943.576</b>	<b>3.024.744</b>	<b>3.382.334</b>	<b>3.278.782</b>	<b>3.282.145</b>	<b>9.943.261</b>	<b>11,82%</b>	<b>-14,23%</b>
0315 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA	442.000	446.758	2.193.164	2.075.964	445.835	4714963	390,91%	396,19%
0450 - AUTORITA' PORTUALE	0	0	403.829	0	0	403.829		
0455 - ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.084.698	0	5.887.339	3.568.000	500.000	9.955.339		-3,24%
<b>Totale spese titolo II e III</b>	<b>6.526.698</b>	<b>446.758</b>	<b>8.484.332</b>	<b>5.643.964</b>	<b>945.835</b>	<b>15.074.131</b>	<b>1799,09%</b>	<b>29,99%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>	<b>10.470.274</b>	<b>3.471.502</b>	<b>11.866.666</b>	<b>8.922.746</b>	<b>4.227.980</b>	<b>25.017.392</b>	<b>241,83%</b>	<b>13,34%</b>



## **PROGRAMMA 2**

# **Turismo**



## **Programma 2 - TURISMO**

### *Descrizione programma / motivazione delle scelte:*

Il turismo rappresenta da anni la voce fondamentale dell'economia della città d'acqua e una delle maggiori dell'intero sistema territoriale. Un turismo gestito e riqualificato verso l'alto porta beneficio sia ai cittadini che ai visitatori. È necessario ricostruire un rapporto equilibrato tra ricettività turistica e residenzialità.

Per rendere pienamente positiva e sostenibile la relazione tra economia turistica e città, il turismo non deve costituire una mera rendita di posizione, ma deve evolvere con competenze e con investimenti che sappiano valorizzare il settore e rendere sostenibile l'accoglienza di circa 20 milioni di turisti all'anno come qualsiasi altro impianto produttivo.

L'amministrazione comunale può fare molto, soprattutto negli accessi, nella gestione dei flussi e della mobilità per garantire un più razionale ingresso alla Città, integrando e rafforzando tutte le sue porte. Così come dovrà dettare regole certe e condivise per la gestione delle strutture ricettive, in modo da qualificare l'offerta.

Il turismo e la cultura sono e dovranno essere complementari. Un'offerta qualificata di questa, la ricerca dell'eccellenza, imporrà una svolta qualitativa a tutto il comparto. Un comparto che dalla cultura riceve la sua principale risorsa e che per questo dovrà misurarsi strategicamente e simbioticamente con la programmazione delle grandi e piccole istituzioni culturali della nostra città.

Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del turismo veneziano.

## Programma 2 - TURISMO

Finalità da conseguire, classificate per materia, oltre a quella di garantire il mantenimento/miglioramento degli standard attuali di servizio sono:

### 2.1 - Materia 2.1 - RIQUALIFICAZIONE TURISTICA

Codice	Finalità RPP	2013	2014	2015
2.1.1	Regolare e redistribuire i flussi turistici attraverso un controllo rigoroso dell'illegalità diffusa di un turismo privo di regole generali			
2.1.2	Utilizzare le opportunità tecnologiche fornite dalla infrastruttura di banda larga per re-insediare nella città storica funzioni direzionali di pregio, abbattendo di conseguenza il rischio della monocultura turistica			
2.1.3	Innalzare la qualità dell'offerta del settore turistico, promuovendo una forte e vera collaborazione interna al settore e creando le sinergie con le scuole e le università, mettendo in campo competenze specifiche per la gestione dei flussi, utilizzando le potenzialità turistiche della terraferma dove potrebbero trovare sede poli di entertainment turistico/culturali che non hanno spazio nella città d'acqua, al fine di ridurre il turismo - soprattutto balneare - "mordi e fuggi"			
2.1.4	Predisporre un piano turistico per l'Expo 2015 di Milano che prevede puntuali attività programmate nel veneziano cogliendo l'opportunità di organizzare al meglio e coordinare i servizi pubblici, l'accoglienza, la distribuzione ricettiva e le proposte culturali a supporto o concomitanti con l'evento			

### 2.2 - Materia 2.2 - RICETTIVITÀ TURISTICA

Codice	Finalità RPP	2013	2014	2015
2.2.1	Realizzare compiutamente il polo nautico e diportistico/artigianale localizzato nel comparto dell'Arsenale/S. Elena e delle isole di S. Andrea e della Certosa come volano di rilancio delle produzioni nautiche e tipiche ad alto valore professionale			
2.2.2	Monitorare l'applicazione della Legge regionale 11/2013 per favorire un turismo di qualità che punti sull'offerta ricettiva alberghiera e contenga la proliferazione di posti letto irregolari			
2.2.3	Ricostruire un rapporto equilibrato tra ricettività turistica e residenzialità			
2.2.4	Rivendicare la specificità veneziana, traducendola in una effettiva autonomia normativa del Comune, con una specifica riserva regolamentare in materia			

## 2.2 - Materia 2.2 - RICETTIVITÀ TURISTICA

<i>Codice</i>	<i>Finalità RPP</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
2.2.5	Promuovere il turismo per le persone con disabilità			
2.2.6	Rilanciare il turismo congressuale in collaborazione con le categorie economiche e i viaggi d'istruzione nei periodi di bassa stagione			
2.2.7	Valorizzare e riqualificare la programmazione delle feste tradizionali coinvolgendo la cittadinanza			
2.2.8	Promuovere il turismo sportivo			

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

**Totale Personale di ruolo in servizio presso il Comune di Venezia  
Programma 2 - Anno 2012**

Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA										
	2012					2012		2011		Var. 2012/2011	
	A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %	Valore assoluto	Composizione %	V.A.	%
245		10	5	9		24	100%	22	100%	2	9,09%
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>24</b>		<b>22</b>		<b>2</b>	<b>9,09%</b>

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2012

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Selezione opere e altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015						
CdC	Codice	Descrizione	2013	2014	2015	Finanziamento
--	--	--	--	--	--	--
<b>Totale</b>			--	--	--	

<b>3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE</b>
--

<b>CONTRATTI DI SERVIZIO</b>
------------------------------

	Assestato 2012	% sul totale contratti di servizio	Previsione 2013	% sul totale contratti di servizio	Variazione % 2013/2012
Veritas manutenzione barche da regata - Spese per contratti di servizio pubblico	200.000	0,08%	200.000	0,06%	0,00%
Veritas - Servizi di pulizia	3.258	0,00%	1.802	0,00%	-44,69%
<i>Totale trasferimenti ad aziende partecipate Programma 2</i>	203.258	0,09%	201.802	0,07%	-0,72%
<i>Totale trasferimenti ad aziende partecipate Comune</i>	236.128.608		310.018.672		31,29%
<b>TOTALE GESTIONI ESTERNALIZZATE PROGRAMMA 2</b>	<b>203.258</b>		<b>201.802</b>		<b>-0,72%</b>

<b>3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA</b>
---

**PROGRAMMA 2 - TURISMO**

Titolo	IV Livello	Centro di Costo	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0245 - TURISMO E TUTELA DELLE TRADIZIONI	24.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate titolo 2</b>			<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)

## IMPIEGHI

	2013						2014						2015					
	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.		
Programma 2 - Turismo	1.559.499,98	0,25%	0,00	0,00%	1.559.499,98	0,15%	1.485.110,00	0,25%	0,00	0,00%	1.485.110,00	0,21%	1.489.100,00	0,25%	0,00	0,00%	1.489.100,00	0,22%
<b>TOTALE</b>	<b>617.690.176,23</b>		<b>396.579.065,17</b>		<b>1.014.269.241,40</b>		<b>601.029.002,21</b>		<b>114.928.297,93</b>		<b>715.957.300,14</b>		<b>602.517.858,00</b>		<b>62.956.063,75</b>		<b>665.473.921,75</b>	

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)

## Programma 2 - Turismo

Titolo	Macroaggregato	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione e 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione e 2013 / Consuntivo 2011
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	929.831	924.613	779.910	771.220	771.220	2.322.350	-15,65%	-16,12%
	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	0	0	50.536	50.536	50.536	151.608		
	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	791.445	609.229	455.799	394.089	394.089	1.243.977	-25,18%	-42,41%
	4 TRASFERIMENTI CORRENTI	276.956	279.138	266.000	266.000	266.000	798.000	-4,71%	-3,96%
	9 ALTRE SPESE CORRENTI	6.730	5.160	7.255	3.265	7.255	17.775	40,60%	7,80%
<b>Totale spese titolo I</b>		<b>2.004.962</b>	<b>1.818.140</b>	<b>1.559.500</b>	<b>1.485.110</b>	<b>1.489.100</b>	<b>4.533.710</b>	<b>-14,23%</b>	<b>-22,22%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>		<b>2.004.962</b>	<b>1.818.140</b>	<b>1.559.500</b>	<b>1.485.110</b>	<b>1.489.100</b>	<b>4.533.710</b>	<b>-14,23%</b>	<b>-22,22%</b>

<b>3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)</b>
--

**Programma 2 - Turismo**

Centro di Costo	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Prevision e 2013 / Assestato 2012	Var. % Prevision e 2013 / Consuntiv o 2011
0091 - SPESE PER UTENZE	13.000	7.181	6.939	6.939	6.939	20.817	-3,37%	-46,62%
0093 - SPESE DI PERSONALE	929.831	924.613	779.910	771.220	771.220	2.322.350	-15,65%	-16,12%
0094 - IRAP	0	0	50.536	50.536	50.536	151.608		
0245 - TURISMO E TUTELA DELLE TRADIZIONI	1.062.131	886.346	722.115	656.415	660.405	2.038.935	-18,53%	-32,01%
<b>Totale spese titolo I</b>	<b>2.004.962</b>	<b>1.818.140</b>	<b>1.559.500</b>	<b>1.485.110</b>	<b>1.489.100</b>	<b>4.533.710</b>	<b>-14,23%</b>	<b>-22,22%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>	<b>2.004.962</b>	<b>1.818.140</b>	<b>1.559.500</b>	<b>1.485.110</b>	<b>1.489.100</b>	<b>4.533.710</b>	<b>-14,23%</b>	<b>-22,22%</b>

## **PROGRAMMA 3**

# **Cultura**



### **Programma 3 - CULTURA**

*Descrizione programma / motivazione delle scelte:*

Venezia e il suo territorio costituiscono uno dei luoghi più ricchi di beni culturali al mondo. Il problema non sta più nella quantità di eventi realizzati ogni anno, ma nella qualità e nelle finalità di quanto viene messo in campo.

La città deve mettersi alla guida dello sviluppo del settore cultura, in chiave sociale ed economica.

E' necessario favorire il rafforzamento e stimolare l'insediamento di imprese per la produzione culturale, creando le condizioni per l'istituzione di un vero e proprio distretto culturale evoluto dove la collaborazione di tutte le istituzioni presenti dia vita a un progetto di città fondato sulla cultura, nel pieno riconoscimento delle sue prerogative anche produttive e occupazionali.

Venezia può e deve rifiutare il ruolo di sola vetrina di eventi e deve cominciare a promuovere processi produttivi propri, capaci di valorizzare le eccellenti competenze del territorio, e misurarsi in maniera competitiva nei settori tradizionali dell'offerta (cinema, teatro, musica, arti, artigianato) così come in quelli più innovativi (internet, produzioni digitali ecc.), da sviluppare non solo nella città storica, ma anche a Mestre e nelle altre realtà della Terraferma. E' necessario stringere un nuovo patto tra la città e tutte le istituzioni che si occupano direttamente o indirettamente di formazione di alto profilo: Università (Ca' Foscari, IUAV, Venice International University, Accademia delle Belle Arti, Conservatorio ecc), Fondazioni di prestigio internazionale (Biennale, Cini, ecc), Teatri. In prospettiva, la valorizzazione culturale a Mestre passa per la valorizzazione del Museo del Novecento, l'M9, nonché per il potenziamento del polo culturale esistente fra Teatro Toniolo e Centro culturale Candiani.

Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo nel territorio comunale.

## Programma 3 - CULTURA

Finalità da conseguire, classificate per materia, oltre a quella di garantire il mantenimento/miglioramento degli standard attuali di servizio sono:

### 3.1 - Materia 3.1 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Codice	Finalità RPP	2013	2014	2015
3.1.1	Promuovere la realizzazione delle infrastrutture della cultura in terraferma, dal nuovo M9 al Candiani, rafforzando al contempo il ruolo di Venezia e delle sue dotazioni culturali			
3.1.2	Promuovere la riqualificazione e l'uso culturale, sociale e di svago del sistema dei forti di Mestre. Riqualificare Forte Marghera attraverso un piano di intervento pubblico-privato che consenta di recuperare l'area a nuove funzioni urbane, per le quali si prevedano attività culturali, sociali, storiche, ricreative, ambientali, sportive e anche produttive purchè finalizzate al mantenimento delle attività citate. Predisporre gli atti per l'assegnazione degli spazi a seguito di progetto di recupero			
3.1.4	Rafforzare la Fondazione Musei Civici Veneziani. Completare la catalogazione delle opere a disposizione della Fondazione. Diversificare la location delle mostre principali rispetto alla sede Ducale/Correr. Valorizzare i fondi esistenti e creare nuove strutture culturali/ricreative a partire dal costituendo distretto culturale di Mestre centro (VEZ e Candiani)			

### 3.2 - Materia 3.2 - IL RAPPORTO INDUSTRIA- INNOVAZIONE E LA CRESCITA DELL'IMPRENDITORIA LOCALE

Codice	Finalità RPP	2013	2014	2015
3.2.1	Valorizzare il centro di Mestre configurandolo come una grande "vetrina urbana del commercio"			
3.2.2	La vocazione culturale della città deve essere sostenuta e gestita in parallelo a quella turistica nell'ambito di una visione al tempo stesso internazionale e territoriale. In questo senso vanno sostenute le sinergie con artigianato, formazione e tutela del patrimonio			
3.2.3	Promuovere Venezia Capitale della cultura europea 2019. La candidatura della città sarà strumento e obiettivo per una riconfigurazione e rafforzamento degli ambiti culturali del territorio, della sua residenza, della sua produttività e delle ricadute positive che tutto questo sarà in grado di generare, incluso il rafforzamento di quel ruolo di capitale del Nord-Est di cui l'imprenditoria veneta ha necessità			

### 3.3 - Materia 3.3 - LO SVILUPPO DELL'ALTA FORMAZIONE

<i>Codice</i>	<i>Finalità RPP</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
3.3.1	Costruire il Patto della Cultura. Promuovere un accordo tra le Università, l'Accademia, il Conservatorio, tra queste e gli istituti culturali cittadini, tra queste e i luoghi di produzione avanzati (Vega, Consorzio, distretti dell'idrogeno, digital-mediali, della cultura e così via)			

### 3.4 - Materia 3.4 - LA VALORIZZAZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO

<i>Codice</i>	<i>Finalità RPP</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
3.4.1	La conclusione del polo universitario renderà urgente la trasformazione il trasferimento del mercato ortofrutticolo di via Torino per far spazio alla residenza e all'area dei servizi previsti per la popolazione studentesca			
3.4.2	Consolidare la Venice Film Commission. Rafforzare il settore della produzione audiovisiva e sviluppare apposite intese con Regione Veneto, a partire dalla costituzione di un polo produttivo a Porto Marghera. Predisporre intese con gli operatori del settore per valorizzare la presenza in città di attività di produzione cinematografica			
3.4.3	Completare il nuovo palazzo per la mostra del Cinema al Lido			
3.4.4	Attivare politiche di accessibilità per i residenti e i giovani agli eventi culturali cittadini e sviluppare specifici programmi, non residuali, verso le scuole da parte degli istituti culturali cittadini, dalla Fenice, alla Biennale, alla Fondazione Cini, al Centro Candiani ecc.			
3.4.5	Aumentare i luoghi di residenza per studenti, ricercatori, artisti (foresterie, case delle studente, ecc). Rafforzare le istituzioni che si occupano di residenzialità studentesca perché prendano in carico la risposta alla domanda reale e potenziale di residenzialità temporanea a Venezia proveniente da tutte le istituzioni che agiscono in città (Università, Fondazioni, Istituti di ricerca)			

### 3.99 - Materia 3.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

<i>Codice</i>	<i>Finalità RPP</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
3.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo nel territorio comunale			
3.99.2	Promuovere un tavolo della programmazione degli eventi culturali e di spettacolo con tutte le istituzioni, gli enti, le fondazioni, le associazioni culturali ai fini di produrre una calendarizzazione annuale delle attività da promuovere sinergicamente e allo scopo di favorire l'organizzazione dei servizi generali della città			

## 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

**Totale Personale di ruolo in servizio presso il Comune di Venezia  
Programma 3 - Anno 2012**

CdC	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA										
	2012					2012		2011		Var. 2012/2011	
	A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %	Valore assoluto	Composizione %	V.A.	%
210		4	18	8		30	18,75%	29	18,47%	1	3%
215		3	6	12	2	23	14,38%	24	15,29%	-1	-4%
216		2	2	3		7	4,38%	6	3,82%	1	17%
217		3	1	3		7	4,38%	7	4,46%	0	0%
220											
222	2	2		2		6	3,75%	6	3,82%	0	0%
1215		3	6	3		12	7,50%	11	7,01%	1	9%
2215		4	9	2		15	9,38%	15	9,55%	0	0%
3215		2	3	3		8	5,00%	8	5,10%	0	0%
4215		3	11	3		17	10,63%	18	11,46%	-1	-6%
5215		7	10	3		20	12,50%	20	12,74%	0	0%
6215		1	10	4		15	9,38%	13	8,28%	2	15%
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>76</b>	<b>46</b>	<b>2</b>	<b>160</b>		<b>157</b>		<b>3</b>	<b>1,91%</b>

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2012

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Selezione opere e altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015						
CdC	Codice	Descrizione	2013	2014	2015	Finanziamento
217	12264	CENTRO CULTURALE CANDIANI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	160.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
210	13002	AMPLIAMENTO DI VILLA ERIZZO	1.600.000,00	0,00	0,00	Contributo dello Stato
210	13315	AMPLIAMENTO DELLE NUOVA BIBLIOTECA DI MESTRE: REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO - ALA OVEST	1.130.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
216	NO13016	FORNITURA E INTERVENTI DIGITALIZZAZIONE SALE CINEMATOGRAFICHE ROSSINI E ASTRA	200.000,00	0,00	0,00	Proventi per il rilascio del permesso di costruire
220	NO13029	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNUALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO LA FENICE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Proventi per il rilascio del permesso di costruire
<b>Totale</b>			<b>3.490.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE****CONTRATTI DI SERVIZIO**

	Assestato 2012	% sul totale contratti di servizio	Previsione 2013	% sul totale contratti di servizio	Variazione % 2013/2012
Veritas - Servizi di pulizia	321.026	0,14%	239.190	0,08%	-25,49%
<i>Totale trasferimenti ad aziende partecipate Programma 3</i>	321.026	0,14%	239.190	0,08%	-25,49%
<i>Totale trasferimenti ad aziende partecipate Comune</i>	236.128.608		310.018.672		31,29%

**TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI E ALTRI ENTI**

	Assestato 2012	% sul totale trasferimenti a Istituzioni e altri Enti	Previsione 2013	% sul totale trasferimenti a Istituzioni e altri Enti	Variazione % 2013/2012
Fenice - Trasferimenti correnti a amministrazioni locali	2.000.000	33,22%	1.900.000	36,10%	-5,00%
Goldoni Teatro Stabile - Trasferimenti correnti a amministrazioni locali	600.000	9,97%	520.000	9,88%	-13,33%
Istituzione Bevilacqua - Trasferimenti correnti ad altre imprese	200.000	3,32%	180.000	3,42%	-10,00%
Querini Stampalia - Trasferimento	400.000	6,64%	370.000	7,03%	-7,50%
<i>Totale trasferimenti ad Istituzioni e altri Enti Programma 3</i>	3.200.000	53,16%	2.970.000	56,43%	-7,19%
<i>Totale trasferimenti ad Istituzioni e altri Enti Comune</i>	6.020.000		5.263.000		-12,57%

<b>TOTALE GESTIONI ESTERNALIZZATE PROGRAMMA 3</b>	<b>3.521.026</b>		<b>3.209.190</b>		<b>-8,86%</b>
---	------------------	--	------------------	--	---------------

<b>3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA</b>
---

### PROGRAMMA 3 - CULTURA

Titolo	IV Livello	Centro di Costo	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITÙ ONEROSE	0215 - CULTURA E SPETTACOLO	80.000,00	81.600,00	84.000,00
	VENDITA DI SERVIZI DIVERSI	0210 - SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE	23.225,00	14.521,00	14.521,00
		0216 - ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE	1.500.000,00	1.575.000,00	1.580.000,00
		0217 - CENTRO CULTURALE CANDIANI	60.000,00	63.000,00	66.150,00
<b>Totale entrate titolo 3</b>			<b>1.663.225,00</b>	<b>1.734.121,00</b>	<b>1.744.671,00</b>
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0210 - SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE	1.600.000,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0216 - ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE	26.500,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate titolo 4</b>			<b>1.626.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>3.289.725,00</b>	<b>1.734.121,00</b>	<b>1.744.671,00</b>

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)

## IMPIEGHI

	2013						2014						2015					
	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.		
Programma 3 - Cultura	18.197.473,88	2,95%	4.429.597,30	1,12%	22.627.071,18	2,23%	16.712.843,47	2,78%	487.897,80	0,42%	17.200.741,27	2,40%	16.998.926,47	2,82%	5.780.000,00	9,18%	22.778.926,47	3,42%
<b>TOTALE</b>	<b>617.690.176,23</b>		<b>396.579.065,17</b>		<b>1.014.269.241,40</b>		<b>601.029.002,21</b>		<b>114.928.297,93</b>		<b>715.957.300,14</b>		<b>602.517.858,00</b>		<b>62.956.063,75</b>		<b>665.473.921,75</b>	

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)

## Programma 3 - Cultura

Titolo	Macroaggregato	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione e 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione e 2013 / Consuntivo 2011
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.079.464	5.736.259	6.713.259	6.629.531	6.629.531	19.972.321	17,03%	10,43%
	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	46.181	76.669	498.936	498.936	498.936	1.496.808	550,77%	980,39%
	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.703.547	6.958.108	7.072.373	6.591.201	6.841.201	20.504.775	1,64%	5,50%
	4 TRASFERIMENTI CORRENTI	4.622.639	3.431.843	3.180.766	2.298.940	2.298.940	7.778.646	-7,32%	-31,19%
	7 INTERESSI PASSIVI	671.283	673.116	664.833	663.947	663.012	1.991.792	-1,23%	-0,96%
	9 ALTRE SPESE CORRENTI	41.590	20.810	67.306	30.288	67.306	164.900	223,43%	61,83%
<b>Totale spese titolo I</b>		<b>18.164.704</b>	<b>16.896.805</b>	<b>18.197.473</b>	<b>16.712.843</b>	<b>16.998.926</b>	<b>51.909.242</b>	<b>7,70%</b>	<b>0,18%</b>
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI	869.061	5.228.208	3.941.700	87.898	5.380.000	9.409.598	-24,61%	353,56%
	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	940.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.200.000	0,00%	-57,45%
	5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0	0	87.898	0	0	87.898		
<b>Totale spese titolo II e III</b>		<b>1.809.061</b>	<b>5.628.208</b>	<b>4.429.598</b>	<b>487.898</b>	<b>5.780.000</b>	<b>10.697.496</b>	<b>-21,30%</b>	<b>144,86%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>		<b>19.973.765</b>	<b>22.525.013</b>	<b>22.627.071</b>	<b>17.200.741</b>	<b>22.778.926</b>	<b>62.606.738</b>	<b>0,45%</b>	<b>13,28%</b>

<b>3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)</b>
--

**Programma 3 - Cultura**

Centro di Costo	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione e 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione e 2013 / Consuntivo 2011
0091 - SPESE PER UTENZE	1.700.000	2.085.133	2.014.678	2.014.678	2.014.678	6.044.034	-3,38%	18,51%
0092 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI	671.283	673.116	664.833	663.947	663.012	1.991.792	-1,23%	-0,96%
0093 - SPESE DI PERSONALE	5.845.542	5.510.578	6.480.748	6.397.020	6.397.020	19.274.788	17,61%	10,87%
0094 - IRAP	0	0	421.341	421.341	421.341	1.264.023		
0210 - SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE	953.818	904.348	1.025.153	965.314	966.003	2.956.470	13,36%	7,48%
0215 - CULTURA E SPETTACOLO	2.359.569	2.179.693	2.071.792	1.837.173	2.017.728	5.926.693	-4,95%	-12,20%
0216 - ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE	1.422.098	1.951.391	2.076.022	2.064.981	2.065.670	6.206.673	6,39%	45,98%
0217 - CENTRO CULTURALE CANDIANI	1.070.413	789.848	707.980	563.078	663.078	1.934.136	-10,37%	-33,86%
0220 - ALTRI INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE - TEATRO LA FENICE	3.005.710	2.002.860	1.909.245	1.004.160	1.009.245	3.922.650	-4,67%	-36,48%
0222 - ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA	508.423	441.060	428.106	428.106	428.106	1.284.318	-2,94%	-15,80%
1215 - MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	70.196	48.117	53.720	48.720	48.720	151.160	11,64%	-23,47%
2215 - MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' MARGHERA	68.079	54.799	74.639	65.631	65.631	205.901	36,21%	9,64%

Centro di Costo	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione 2013 / Consuntivo 2011
3215 - MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	43.112	27.900	25.900	20.900	20.900	67.700	-7,17%	-39,92%
4215 - MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	169.974	103.156	111.976	104.000	104.000	319.976	8,55%	-34,12%
5215 - MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	211.800	88.200	94.977	85.700	85.700	266.377	7,68%	-55,16%
6215 - MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	64.687	36.605	36.364	28.094	28.094	92.552	-0,66%	-43,78%
<b>Totale spese titolo I</b>	<b>18.164.704</b>	<b>16.896.804</b>	<b>18.197.474</b>	<b>16.712.843</b>	<b>16.998.926</b>	<b>51.909.243</b>	<b>7,70%</b>	<b>0,18%</b>
0210 - SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE	400.000	0	3.067.992	0	5.380.000	8.447.992		667,00%
0215 - CULTURA E SPETTACOLO	369.061	0	367.500	0	0	367.500		-0,42%
0216 - ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE	0	5.068.208	300.000	0	0	300.000	-94,08%	
0217 - CENTRO CULTURALE CANDIANI	100.000	160.000	286.106	87.898	0	374.004	78,82%	186,11%
0220 - ALTRI INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE - TEATRO LA FENICE	900.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.200.000	0,00%	-55,56%
0222 - ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA	40.000	0	0	0	0	0		-100,00%
3215 - MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	0	0	8.000	0	0	8.000		
<b>Totale spese titolo II e III</b>	<b>1.809.061</b>	<b>5.628.208</b>	<b>4.429.598</b>	<b>487.898</b>	<b>5.780.000</b>	<b>10.697.496</b>	<b>-21,30%</b>	<b>144,86%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>	<b>19.973.765</b>	<b>22.525.012</b>	<b>22.627.072</b>	<b>17.200.741</b>	<b>22.778.926</b>	<b>62.606.739</b>	<b>0,45%</b>	<b>13,28%</b>

Programma 3 - Cultura



## **PROGRAMMA 4**

# **Famiglie, Sicurezze, Sanità, Welfare**



## **Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE**

### *Descrizione programma / motivazione delle scelte:*

Le famiglie, nell'accezione più larga, restano la base della nostra organizzazione sociale e va riconosciuta e riaffermata la centralità del Comune nelle politiche sociali e nelle politiche sanitarie, perché, come dice l'organizzazione mondiale della sanità, il sistema di welfare è uno degli elementi che rendono competitivo anche dal punto di vista economico un territorio.

A Venezia, nonostante le scarse risorse a disposizione, esiste un sistema di "sicurezze sociali" che garantisce risposte articolate ai grandi e piccoli problemi quotidiani dei cittadini. L'obiettivo è garantire la massima sicurezza del territorio, non attraverso un clima repressivo, ma attivando una rete di mediazioni con le forze vive ed operative dei quartieri che costituiscono l'ossatura della serena convivenza.

Sebbene le competenze sulla sanità siano prevalentemente in capo alla Regione, l'Amministrazione Comunale può e deve utilizzare con continuità la Conferenza dei Sindaci per pretendere e ottenere soluzioni nei servizi alla cittadinanza nel rispetto del principio di universalità della prestazione socio-sanitaria. Va salvaguardata un'equa distribuzione delle strutture nel territorio comunale, in considerazione delle particolari caratteristiche fisiche della città e delle isole. Vanno consolidati, potenziati e realizzati i Distretti Sanitari affinché siano veramente poli erogatori delle cure primarie e dell'integrazione socio-sanitaria, in un disegno di progressiva de-ospedalizzazione: dovrà quindi essere completato il Distretto di Favaro Veneto, avviati i lavori per la nuova sede del Distretto di Chirignago-Marghera, potenziato il Distretto del Lido garantendo la copertura delle prestazioni socio-sanitarie di base senza inutili spostamenti.

Venezia inoltre deve diventare anche un Comune in grado di accogliere e promuovere la formazione di nuove famiglie e il loro inserimento armonico nel tessuto economico e sociale, e per fare ciò deve attuare una nuova e forte politica della residenza, in particolare attraverso un insieme articolato di politiche residenziali pubbliche che, a partire dal censimento del patrimonio immobiliare pubblico, consenta di affidare gli alloggi sfitti di proprietà anche dell'ATER da recuperare a famiglie e giovani coppie che possano restaurarli a fronte di uno sconto sui canoni futuri di affitto, mediante un insieme di agevolazioni fiscali per i proprietari. Ci sono le soluzioni tecniche affinché il Comune possa rispondere all'intera domanda esistente sul proprio territorio di residenze in affitto a canoni calmierati (social housing). L'obiettivo è realizzare 5.000 alloggi per la classe media a prezzi accessibili (social housing e co-housing), senza particolari oneri finanziari, nell'ambito di un mandato amministrativo: due anni per progettare e due anni per realizzare, a partire dalle tante aree a disposizione, anche nella città storica (area Italgas, ex Umberto I°, area ACTV a S. Elena, ecc.).

Per trattenerne e attrarre popolazione giovane e più in generale per favorire condizioni paritetiche al lavoro femminile (condizione imprescindibile per la crescita della comunità cittadina) è necessario assicurare servizi essenziali che consentano a questa popolazione di vivere e lavorare nella città. L'obiettivo è di tendere all'azzeramento delle liste d'attesa nei servizi per la prima infanzia entro cinque anni. Nonostante i vincoli di bilancio, si cercherà di garantire ai nostri ragazzi scuole e accessi sicuri, viabilità e trasporti moderni ed efficienti.

Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, sport e del welfare.

## Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Finalità da conseguire, classificate per materia, oltre a quella di garantire il mantenimento/miglioramento degli standard attuali di servizio sono:

### 4.1 - Materia 4.1 - VULNERABILITÀ SOCIALE

Codice	Finalità RPP	2013	2014	2015
4.1.1	Promozione e sviluppo di progetti di sostegno a famiglie e persone in situazione di vulnerabilità economica e sociale anche attraverso strumenti specifici			
4.1.2	Promuovere politiche a favore delle famiglie come pari opportunità valorizzando tutte le potenzialità e le diverse forme di solidarietà familiare			
4.1.5	Assicurare la diffusione delle informazioni, l'orientamento e la consulenza sul territorio in maniera capillare, valorizzando l'attività degli sportelli decentrati per aiutare le famiglie a orientarsi rispetto alle necessità			
4.1.6	Coinvolgere nel sistema di welfare comunale e metropolitano le Fondazioni bancarie e gli Istituti di Credito operanti nel nostro territorio			
4.1.7	Il sistema di assistenza delle persone in perdita di autonomia richiede l'individuazione di livelli essenziali delle prestazioni da assicurare. Le politiche sociali per la domiciliarità delle persone in perdita di autonomia pongono al centro la persona nel suo ambiente di vita e quindi devono perseguire l'obiettivo del mantenimento nel contesto familiare contribuendo a sostenere la rete parentale di riferimento.			
4.1.8	Le politiche sociali per la residenzialità delle persone in perdita di autonomia pongono al centro la persona. Si pone oggi l'obiettivo di individuare le forme migliori per rendere vivibili le strutture e a farvi fronte, compatibilmente, con le capacità del sistema pubblico e dei residenti. Gli alloggi protetti, i condomini solidali, i gruppi appartamento costituiscono un'articolazione nel sistema della residenzialità finalizzata a offrire contesti più consoni al quotidiano di ogni persona ponendo in essere un insieme di azioni ed interventi preventivi alla grave perdita di autonomia.			
4.1.9	Le politiche sociali per la mobilità delle persone perdita di autonomia svolgono funzioni integrative e peraltro ineliminabili, rispetto all'offerta pubblica. Sono finalizzate ad assicurare, attraverso un insieme articolato di interventi, il diritto all'istruzione, al lavoro e divengono la condizione ineludibile per poter vivere la città dal punto di vista culturale e delle relazioni sociali, secondo le propensioni di ognuno.			

#### 4.1 - Materia 4.1 - VULNERABILITÀ SOCIALE

<i>Codice</i>	<i>Finalità RPP</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
4.1.10	Nelle more della definizione della legge regionale di trasformazione delle IPAB e consapevoli dell'importanza del loro ruolo nel sistema di welfare comunale, promuovere il loro riassetto orientando le azioni delle IPAB cittadine verso una maggiore integrazione e complementarità con le politiche sociali dell'amministrazione.			

#### 4.2 - Materia 4.2 - SICUREZZE

<i>Codice</i>	<i>Finalità RPP</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
4.2.1	Incrementare il dialogo fra politiche della sicurezza e politiche sociali			
4.2.2	Realizzazione della sede unica della Polizia Locale in Terraferma			
4.2.3	Maggiore attenzione nelle azioni del contrasto al moto ondoso			
4.2.4	Realizzare attività di prevenzione per favorire il sistema delle sicurezze sociali			
4.2.5	Realizzare attività di sostegno per favorire il sistema delle sicurezze sociali			
4.2.6	Realizzare attività di sviluppo di comunità per favorire il sistema delle sicurezze sociali			

#### 4.3 - Materia 4.3 - CASA

<i>Codice</i>	<i>Finalità RPP</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
4.3.1	Politiche di accesso alla casa per giovani coppie con lavori precari			
4.3.2	Avanzare proposte concrete relative a progetti residenziali che introducano forme di social housing dedicati a persone anziane e altri soggetti in condizioni di fragilità, nella forma degli alloggi protetti, condomini solidali, gruppi appartamento			

#### 4.4 - Materia 4.4 - MINORI, GIOVANI, FAMIGLIE

<i>Codice</i>	<i>Finalità RPP</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
4.4.1	Sostenere la genitorialità per giovani coppie			
4.4.2	Ridurre al massimo le liste d'attesa negli asili nido, favorendo anche la creazione di nidi aziendali e negli uffici pubblici			
4.4.3	Favorire l'esercizio dei Diritti dei più piccoli per formare adulti responsabili e autonomi evitando così futuri assistenzialismi. Monitoraggio e implementazione dei Livelli essenziali dei servizi sociali del sistema comunale di prevenzione del disagio, cura e protezione			
4.4.4	Promuovere nuove modalità di accoglienza dei minori stranieri non residenti attraverso interventi capaci di coniugare l'esercizio dei diritti con la sostenibilità delle risorse			
4.4.5	Rafforzare le competenze della comunità per favorire i processi di convivenza e assicurare con gli strumenti della mediazione, dell'orientamento, della promozione dei diritti e dei doveri, della formazione, delle pari opportunità l'integrazione dei nuovi cittadini di origine immigrata e dei rifugiati			

#### 4.99 - Materia 4.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

<i>Codice</i>	<i>Finalità RPP</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
4.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della sicurezza, istruzione, sport e del welfare			
4.99.2	Elaborazione del Piano di Zona della Conferenza dei Sindaci dell'Ulss 12, attività di monitoraggio, verifica della possibilità di introdurre forme gestionali innovative che coniughino economicità ed efficienza			

## 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

**Totale Personale di ruolo in servizio presso il Comune di Venezia  
Programma 4 - Anno 2012**

Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA										
	2012					2012		2011		Var. 2012/2011	
	A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %	Valore assoluto	Composizione %	v.A.	%
98			1	3		4	0,29%	4	0,29%	0	0,00%
125		14	340	98	2	454	33,28%	457	33,46%	-3	-0,66%
140											
155											
160											
170		1	7	5		13	0,95%	13	0,95%	0	0,00%
180		5	25	8	2	40	2,93%	42	3,07%	-2	-4,76%
185			5	1		6	0,44%	6	0,44%	0	0,00%
190		3	17	9		29	2,13%	31	2,27%	-2	-6,45%
200		3	2	2		7	0,51%	7	0,51%	0	0,00%
230		3	5	9	1	18	1,32%	18	1,32%	0	0,00%
310	1	10	14	12	1	38	2,79%	36	2,64%	2	5,56%
320	1	2	3	5	1	12	0,88%	12	0,88%	0	0,00%
350			3			3	0,22%	3	0,22%	0	0,00%
355											

## 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA										
	2012					2012		2011		Var. 2012/2011	
	A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %	Valore assoluto	Composizione %	V.A.	%
360		2	2	12		16	1,17%	16	1,17%	0	0,00%
365		2	3	2		7	0,51%	8	0,59%	-1	-12,50%
375		1	19	14		34	2,49%	34	2,49%	0	0,00%
382			1	1		2	0,15%	3	0,22%	-1	-33,33%
390		2	4	1		7	0,51%	4	0,29%	3	75,00%
395			9	9		18	1,32%	17	1,24%	1	5,88%
400						0	0,00%	41	3,00%	-41	-100,00%
401		1	3	27		31	2,27%			31	0,00%
402		1	2	10		13	0,95%			13	0,00%
405						0	0,00%			0	0,00%
410			15	18		33	2,42%	27	1,98%	6	22,22%
420			5	8		13	0,95%	13	0,95%	0	0,00%
422		8	5	5		18	1,32%	17	1,24%	1	5,88%
423											
1140			25			25	1,83%	28	2,05%	-3	-10,71%
1145											
1155											
1160											
1350			12			12	0,88%	13	0,95%	-1	-7,69%

## 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA										
	2012					2012		2011		Var. 2012/2011	
	A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %	Valore assoluto	Composizione %	V.A.	%
1360											
1375		2	1	7		10	0,73%	13	0,95%	-3	-23,08%
2140			27			27	1,98%	26	1,90%	1	3,85%
2145											
2155											
2160											
2170											
2350			33			33	2,42%	33	2,42%	0	0,00%
2360		3	5	5		13	0,95%	13	0,95%	0	0,00%
2375		8	17	6		31	2,27%	24	1,76%	7	29,17%
3145											
3155											
3160											
3170											
3350			9			9	0,66%	9	0,66%	0	0,00%
3360											
3375			10	7		17	1,25%	15	1,10%	2	13,33%
4140			46			46	3,37%	48	3,51%	-2	-4,17%
4145											

## 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA										
	2012					2012		2011		Var. 2012/2011	
	A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %	Valore assoluto	Composizione %	V.A.	%
4155											
4160											
4170											
4350			57			57	4,18%	55	4,03%	2	3,64%
4360	1	1	8	9		19	1,39%	20	1,46%	-1	-5,00%
4375		2	4	10		16	1,17%	18	1,32%	-2	-11,11%
5140			15			15	1,10%	16	1,17%	-1	-6,25%
5145											
5155											
5160											
5170											
5350			71			71	5,21%	74	5,42%	-3	-4,05%
5360		3	12	10		25	1,83%	26	1,90%	-1	-3,85%
5375			5	11		16	1,17%	15	1,10%	1	6,67%
6140			34			34	2,49%	34	2,49%	0	0,00%
6145											
6155											
6160											
6170											
6350			47			47	3,45%	50	3,66%	-3	-6,00%

## 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA										
	2012					2012		2011		Var. 2012/2011	
	A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %	Valore assoluto	Composizione %	V.A.	%
6360		3	10	11		24	1,76%	25	1,83%	-1	-4,00%
6375				1		1	0,07%	2	0,15%	-1	-50,00%
<b>Totale (*)</b>	<b>3</b>	<b>80</b>	<b>938</b>	<b>336</b>	<b>7</b>	<b>1.364</b>		<b>1.366</b>		<b>-2</b>	<b>-0,15%</b>

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2012

\* Al personale di ruolo in servizio presso il Comune di Venezia, va aggiunto il personale di ruolo in comando o in distacco associato al Programma 4 pari a 4 unità

<b>3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE</b>
--

Selezione opere e altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015						
CdC	Codice	Descrizione	2013	2014	2015	Finanziamento
230	12653	IMPIANTI SPORTIVI TERRAFERMA - MANUTENZIONI DIFFUSE	1.100.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
230	12968	INTERVENTI PUNTUALI IMPIANTI SPORTIVI TERRAFERMA	1.450.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
310	13367	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA ABITATIVA A	3.900.000,00	0,00	0,00	Contributo dello Stato
230	NO13026	INTERVENTO SU CAMPO RUGBY	103.612,90	0,00	0,00	Proventi per il rilascio del permesso di costruire
402	NO13072	PROGETTO ACCESSIBILITÀ	500.000,00	0,00	0,00	Proventi per il rilascio del permesso di costruire
310	NO13074	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MATTUGLIE	1.739.400,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
<b>Totale</b>			<b>8.793.012,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE****CONTRATTI DI SERVIZIO**

	Assestato 2012	% sul totale contratti di servizio	Previsione 2013	% sul totale contratti di servizio	Variazione % 2013/2012
Ames - Servizi ausiliari: gestione scuole materne comunali, Servizi di ristorazione, Spese per contratto di servizio scodellamento e servizi ausiliari asili nido	13.983.178	5,92%	14.000.000	4,52%	0,12%
Insula - Edilvenezia - Spese per servizi amministrativi gestione alloggi	2.540.000	1,08%	2.500.000	0,81%	-1,57%
Veritas rete antincendio - Altre spese per servizi non sanitari: gestione servizio antincendio	550.000	0,23%	520.000	0,17%	-5,45%
Veritas - Servizi di pulizia	861.115	0,36%	558.162	0,18%	-35,18%
<i>Totale trasferimenti ad aziende partecipate Programma 4</i>	17.934.293	7,60%	17.578.162	5,67%	-1,99%
<i>Totale trasferimenti ad aziende partecipate Comune</i>	236.128.608		310.018.672		31,29%

**TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI E ALTRI ENTI**

	Assestato 2012	% sul totale trasferimenti a Istituzioni e altri Enti	Previsione 2013	% sul totale trasferimenti a Istituzioni e altri Enti	Variazione % 2013/2012
Colonia Alpina San Marco - Trasferimenti correnti ad altre imprese	100.000	1,66%	90.000	1,71%	-10,00%
Fondazione Casa Ospitalità - Trasferimenti correnti ad altre imprese	650.000	10,80%	630.000	11,97%	-3,08%
Istituzione Centri Soggiorno - Trasferimenti correnti ad altre imprese	850.000	14,12%	800.000	15,20%	-5,88%
<i>Totale trasferimenti ad Istituzioni e altri Enti Programma 4</i>	1.600.000	26,58%	1.520.000	28,88%	-5,00%
<i>Totale trasferimenti ad Istituzioni e altri Enti Comune</i>	6.020.000		5.263.000		-12,57%

<b>TOTALE GESTIONI ESTERNALIZZATE PROGRAMMA 4</b>	<b>19.534.293,00</b>		<b>19.098.162</b>		<b>-2,23%</b>
---	----------------------	--	-------------------	--	---------------

<b>3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA</b>
---

**PROGRAMMA 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE**

Titolo	IV Livello	Centro di Costo	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0125 - POLIZIA MUNICIPALE	110.000,00	0,00	0,00
		0140 - SCUOLA DELL'INFANZIA	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		0170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE	178.000,00	0,00	0,00
		0185 - REFEZIONI SCOLASTICHE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		0355 - INTERVENTI LEGGE 285/97	743.464,07	500.000,00	500.000,00
		0360 - POLITICHE CITTADINE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	322.350,70	0,00	0,00
		0365 - PARTECIPAZIONE GIOVANILE E CULTURE DI PACE	20.000,00	0,00	0,00
		0375 - PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE	1.085.380,64	1.000.000,00	1.000.000,00
		0395 - CITTADINANZA DELLE DONNE	40.812,27	0,00	0,00
		0410 - IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E DELL'ASILO	1.152.101,40	1.154.189,61	1.147.925,00

<b>Titolo</b>	<b>IV Livello</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015</b>	
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0098 - SERVIZIO CIVILE	4.924,00	4.924,00	4.924,00	
		0125 - POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		0140 - SCUOLA DELL'INFANZIA	407.554,88	407.555,00	407.555,00	
		0320 - PROTEZIONE CIVILE	8.500,00	0,00	0,00	
		0350 - ASILI NIDO	902.850,00	904.275,00	900.000,00	
		0360 - POLITICHE CITTADINE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.039.399,00	739.399,00	739.399,00	
		0375 - PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE	66.780,61	66.781,00	66.781,00	
		0401 - ANZIANI	1.952.774,23	1.952.774,00	1.952.774,00	
		0402 - DISABILI E SALUTE MENTALE	1.349.228,00	1.349.228,00	1.349.228,00	
		0410 - IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E DELL'ASILO	34.783,70	0,00	0,00	
		0420 - OSSERVATORIO POLITICHE DI WELFARE	14.123,09	14.123,00	14.123,00	
		TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	0401 - ANZIANI	390.000,00	300.000,00	300.000,00
		TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0185 - REFEZIONI SCOLASTICHE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			0410 - IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E DELL'ASILO	36.157,22	54.235,82	0,00
		<b>Totale entrate titolo 2</b>			<b>10.636.183,81</b>	<b>9.224.484,43</b>

Titolo	IV Livello	Centro di Costo	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITÙ ONEROSE	0230 - IMPIANTI SPORTIVI	75.000,00	76.500,00	78.030,00
	ENTRATE DA RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0098 - SERVIZIO CIVILE	15.117,00	15.300,00	15.300,00
		0125 - POLIZIA MUNICIPALE	3.235.000,00	3.299.000,00	3.299.000,00
		0170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE	0,00	2.000,00	2.000,00
		0310 - SERVIZI ABITATIVI	90.000,00	91.800,00	93.020,00
		0375 - PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE	0,00	200,00	200,00
		0402 - DISABILI E SALUTE MENTALE	2.819.051,44	2.819.850,00	2.819.850,00
		FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0310 - SERVIZI ABITATIVI	9.020.000,00	9.098.400,00
	MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	0125 - POLIZIA MUNICIPALE	16.871.750,00	16.874.950,00	16.878.214,00
	MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	0125 - POLIZIA MUNICIPALE	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	VENDITA DI SERVIZI DIVERSI	0125 - POLIZIA MUNICIPALE	75.000,00	75.400,00	75.808,00
		0190 - SERVIZI EDUCATIVI	16.000,00	16.320,00	16.650,00
		0200 - TRASPORTI SCOLASTICI	150.000,00	153.000,00	156.060,00
		0230 - IMPIANTI SPORTIVI	533.000,00	559.650,00	580.000,00
		0350 - ASILI NIDO	1.950.000,00	2.047.500,00	2.149.875,00
		0365 - PARTECIPAZIONE GIOVANILE E CULTURE DI PACE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0395 - CITTADINANZA DELLE DONNE	400,00	400,00	400,00
		0401 - ANZIANI	250.000,00	255.000,00	260.100,00
		0402 - DISABILI E SALUTE MENTALE	60.000,00	63.000,00	66.000,00
	<b>Totale entrate titolo 3</b>			<b>40.661.318,44</b>	<b>40.949.270,00</b>

<b>Titolo</b>	<b>IV Livello</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015</b>
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0125 - POLIZIA MUNICIPALE	9.485,00	0,00	0,00
		0310 - SERVIZI ABITATIVI	3.958.624,00	0,00	0,00
		0320 - PROTEZIONE CIVILE	8.691,97	0,00	0,00
<b>Totale entrate titolo 4</b>			<b>3.976.800,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>55.274.303,22</b>	<b>50.173.754,43</b>	<b>50.384.116,00</b>

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)

## IMPIEGHI

	2013						2014						2015					
	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.		
Programma 4 - Famiglie, Sicurezze, Sanita', Welfare	154.196.338,27	24,96%	20.501.213,26	5,17%	174.697.551,53	17,22%	146.544.788,56	24,38%	8.365.793,93	7,28%	154.910.582,49	21,64%	147.111.553,96	24,42%	833.850,00	1,32%	147.945.403,96	22,23%
<b>TOTALE</b>	<b>617.690.176,23</b>		<b>396.579.065,17</b>		<b>1.014.269.241,40</b>		<b>601.029.002,21</b>		<b>114.928.297,93</b>		<b>715.957.300,14</b>		<b>602.517.858,00</b>		<b>62.956.063,75</b>		<b>665.473.921,75</b>	

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)

## Programma 4 - Famiglie, Sicurezze, Sanita', Welfare

Titolo	Macroaggregato	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione 2013 / Consuntivo 2011
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	58.374.099	56.534.263	61.320.474	56.538.277	56.453.636	174.312.387	8,47%	5,05%
	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	9.973	14.827	3.360.890	3.360.889	3.360.889	10.082.668	22567,36%	33599,89%
	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	63.221.656	62.536.938	63.653.562	61.203.243	61.559.493	186.416.298	1,79%	0,68%
	4 TRASFERIMENTI CORRENTI	26.872.500	25.431.130	23.767.064	23.653.363	23.744.141	71.164.568	-6,54%	-11,56%
	7 INTERESSI PASSIVI	1.537.732	1.553.071	1.570.894	1.526.209	1.470.794	4.567.897	1,15%	2,16%
	9 ALTRE SPESE CORRENTI	385.904	2.014.193	523.454	262.807	522.601	1.308.862	-74,01%	35,64%
<b>Totale spese titolo I</b>		<b>150.401.864</b>	<b>148.084.422</b>	<b>154.196.338</b>	<b>146.544.788</b>	<b>147.111.554</b>	<b>447.852.680</b>	<b>4,13%</b>	<b>2,52%</b>
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI	6.121.296	3.517.706	14.822.616	7.547.794	833.850	23.204.260	321,37%	142,15%
	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	650.000	1.446.376	628.653	0	0	628.653	-56,54%	-3,28%
	5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0	365.885	5.049.944	818.000	0	5.867.944	1280,20%	
<b>Totale spese titolo II e III</b>		<b>6.771.296</b>	<b>5.329.967</b>	<b>20.501.213</b>	<b>8.365.794</b>	<b>833.850</b>	<b>29.700.857</b>	<b>284,64%</b>	<b>202,77%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>		<b>157.173.160</b>	<b>153.414.389</b>	<b>174.697.551</b>	<b>154.910.582</b>	<b>147.945.404</b>	<b>477.553.537</b>	<b>13,87%</b>	<b>11,15%</b>

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)

#### Programma 4 - Famiglie, Sicurezze, Sanita', Welfare

Centro di Costo	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Prevision e 2013 / Assestato 2012	Var. % Prevision e 2013 / Consuntiv o 2011
0091 - SPESE PER UTENZE	9.350.705	9.312.495	9.051.096	8.537.866	9.051.096	26.640.058	-2,81%	-3,20%
0092 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI	1.537.732	1.553.071	1.570.894	1.526.209	1.470.794	4.567.897	1,15%	2,16%
0093 - SPESE DI PERSONALE	58.172.514	56.270.613	60.829.692	56.047.495	55.962.854	172.840.041	8,10%	4,57%
0094 - IRAP	0	0	3.330.210	3.330.209	3.330.209	9.990.628		
0098 - SERVIZIO CIVILE	123.945	118.512	81.853	71.411	71.411	224.675	-30,93%	-33,96%
0125 - POLIZIA MUNICIPALE	3.315.975	3.915.918	4.455.652	4.268.298	4.331.348	13.055.298	13,78%	34,37%
0140 - SCUOLA DELL'INFANZIA	4.771.425	4.323.750	5.304.357	5.296.631	5.304.357	15.905.345	22,68%	11,17%
0155 - SCUOLA ELEMENTARE	39.210	19.600	63.680	28.656	63.680	156.016	224,90%	62,41%
0160 - SCUOLA MEDIA	24.710	12.350	40.222	18.100	40.222	98.544	225,68%	62,78%
0170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE	714.295	553.671	704.329	725.093	725.093	2.154.515	27,21%	-1,40%
0180 - SERVIZI SCOLASTICI E CONSULTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE	40.510	42.512	88.822	51.644	54.234	194.700	108,93%	119,26%
0185 - REFEZIONI SCOLASTICHE	4.446.823	4.060.478	3.081.222	3.081.222	3.081.222	9.243.666	-24,12%	-30,71%
0190 - SERVIZI EDUCATIVI	151.758	132.653	92.216	32.943	35.346	160.505	-30,48%	-39,23%
0200 - TRASPORTI SCOLASTICI	1.568.284	1.442.023	1.351.313	1.336.367	1.343.098	4.030.778	-6,29%	-13,83%
0230 - IMPIANTI SPORTIVI	1.297.792	2.051.064	1.006.365	885.196	889.948	2.781.509	-50,93%	-22,46%
0310 - SERVIZI ABITATIVI	3.147.763	2.951.199	2.959.571	2.795.876	2.841.709	8.597.156	0,28%	-5,98%
0320 - PROTEZIONE CIVILE	1.151.987	1.134.742	1.281.052	1.210.068	1.252.240	3.743.360	12,89%	11,20%
0350 - ASILI NIDO	6.349.890	8.002.431	8.047.791	8.056.457	8.055.366	24.159.614	0,57%	26,74%
0355 - INTERVENTI LEGGE 285/97	732.364	758.517	1.689.492	1.341.530	1.341.530	4.372.552	122,74%	130,69%
0360 - POLITICHE CITTADINE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2.651.997	2.714.193	3.044.253	2.723.220	2.734.000	8.501.473	12,16%	14,79%

Programma 4 - Famiglie, Sicurezze, Sanita', Welfare

Centro di Costo	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione 2013 / Consuntivo 2011
0365 - PARTECIPAZIONE GIOVANILE E CULTURE DI PACE	706.976	399.329	454.342	355.678	254.583	1.064.603	13,78%	-35,73%
0375 - PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE	1.893.335	2.216.591	2.113.160	1.781.945	1.790.933	5.686.038	-4,67%	11,61%
0382 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA E CONSULTA PER LA SALUTE	151.988	77.348	94.898	62.300	62.300	219.498	22,69%	-37,56%
0390 - ISTITUZIONE CENTRI COMUNALI DI SOGGIORNO	1.126.058	1.092.977	1.288.242	1.288.242	1.288.242	3.864.726	17,87%	14,40%
0395 - CITTADINANZA DELLE DONNE	201.847	394.398	259.579	283.609	284.703	827.891	-34,18%	28,60%
0400 - ANZIANI DISABILI E SALUTE MENTALE	33.802.926	0	0	0	0	0		-100,00%
0401 - ANZIANI	0	15.939.871	15.434.843	15.429.425	15.529.639	46.393.907	-3,17%	
0402 - DISABILI E SALUTE MENTALE	0	16.953.390	17.389.783	17.088.558	17.088.558	51.566.899	2,57%	
0405 - FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA'	700.000	650.000	630.000	630.000	630.000	1.890.000	-3,08%	-10,00%
0410 - IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E DELL'ASILO	2.051.022	1.699.453	1.662.271	1.471.823	1.414.201	4.548.295	-2,19%	-18,95%
0420 - OSSERVATORIO POLITICHE DI WELFARE	292.706	204.161	139.228	133.028	133.028	405.284	-31,80%	-52,43%
0422 - ATTIVITA' DI DIREZIONE	519.402	182.564	183.185	183.164	183.164	549.513	0,34%	-64,73%
0423 - ASSISTENZA E BENEFICENZA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELLA RESIDENZA	4.835.000	3.835.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	-47,85%	-58,63%
1140 - SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	51.618	35.000	35.000	35.000	35.000	105.000	0,00%	-32,19%

Programma 4 - Famiglie, Sicurezza, Sanita', Welfare

Centro di Costo	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione 2013 / Consuntivo 2011
1145 - SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	3.274	2.300	2.300	2.300	2.300	6.900	0,00%	-29,75%
1155 - SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	7.419	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	0,00%	-32,61%
1160 - SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	5.097	4.500	4.500	4.500	4.500	13.500	0,00%	-11,71%
1170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	0	10.000	8.906	8.906	8.906	26.718	-10,94%	
1350 - ASILI NIDO MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	15.838	10.000	9.000	9.000	9.000	27.000	-10,00%	-43,17%
1360 - INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	103.900	128.600	128.500	128.500	128.500	385.500	-0,08%	23,68%
1375 - ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	90.600	48.000	48.000	48.000	48.000	144.000	0,00%	-47,02%
2140 - SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' MARGHERA	20.490	20.375	21.000	21.000	21.000	63.000	3,07%	2,49%
2145 - SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' MARGHERA	4.500	1.000	2.000	2.000	2.000	6.000	100,00%	-55,56%
2155 - SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' MARGHERA	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	22.500	0,00%	0,00%
2160 - SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' MARGHERA	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.000		0,00%

Centro di Costo	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione 2013 / Consuntivo 2011
2170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' MARGHERA	40.000	36.120	29.993	29.993	29.993	89.979	-16,96%	-25,02%
2350 - ASILI NIDO MUNICIPALITA' MARGHERA	29.000	25.500	23.660	23.560	23.520	70.740	-7,22%	-18,41%
2360 - INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' MARGHERA	542.000	777.225	490.000	490.000	490.000	1.470.000	-36,96%	-9,59%
2375 - ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' MARGHERA	264.750	253.933	250.946	250.846	250.806	752.598	-1,18%	-5,21%
3145 - SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	999	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	0,00%	0,10%
3155 - SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	4.707	3.500	3.500	3.500	3.500	10.500	0,00%	-25,64%
3160 - SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	596	600	1.600	1.600	1.600	4.800	166,67%	168,46%
3170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	35.000	49.100	36.450	36.450	36.450	109.350	-25,76%	4,14%
3350 - ASILI NIDO MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	9.544	8.900	3.900	3.900	3.900	11.700	-56,18%	-59,14%
3360 - INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	91.404	164.500	212.056	212.056	212.056	636.168	28,91%	132,00%
3375 - ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	180.000	192.500	156.500	156.500	156.500	469.500	-18,70%	-13,06%

Centro di Costo	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione e 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione e 2013 / Consuntivo 2011
4140 - SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	66.409	43.773	39.100	39.100	39.100	117.300	-10,68%	-41,12%
4145 - SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	85.057	82.571	81.324	81.324	81.324	243.972	-1,51%	-4,39%
4155 - SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' VENEZIA MUARNO BURANO	104.676	99.337	97.654	97.654	97.654	292.962	-1,69%	-6,71%
4160 - SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' VENEZIA MUARNO BURANO	12.500	6.000	4.700	4.700	4.700	14.100	-21,67%	-62,40%
4170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	36.857	37.000	27.750	27.750	27.750	83.250	-25,00%	-24,71%
4350 - ASILI NIDO MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	211.511	192.154	191.207	191.207	191.207	573.621	-0,49%	-9,60%
4360 - INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	440.000	632.510	441.849	441.849	441.849	1.325.547	-30,14%	0,42%
4375 - ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	430.246	411.238	399.530	399.530	399.530	1.198.590	-2,85%	-7,14%
5140 - SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	24.467	9.000	17.500	17.500	17.500	52.500	94,44%	-28,48%
5145 - SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	11.000	4.351	3.900	3.900	3.900	11.700	-10,37%	-64,55%

Centro di Costo	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione 2013 / Consuntivo 2011
5155 - SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	16.014	20.149	21.000	21.000	21.000	63.000	4,22%	31,14%
5160 - SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	39.370	3.500	3.000	3.000	3.000	9.000	-14,29%	-92,38%
5170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	79.965	79.000	59.680	59.680	59.680	179.040	-24,46%	-25,37%
5350 - ASILI NIDO MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	56.910	56.500	64.420	64.420	64.420	193.260	14,02%	13,20%
5360 - INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	231.751	310.853	319.283	319.283	319.283	957.849	2,71%	37,77%
5375 - ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	553.500	550.500	542.712	542.712	542.712	1.628.136	-1,41%	-1,95%
6140 - SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	84.300	0,00%	0,00%
6145 - SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	22.200	0,00%	0,00%
6155 - SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	34.349	34.350	34.350	34.350	34.350	103.050	0,00%	0,00%
6160 - SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	5.213	5.213	5.213	5.213	5.213	15.639	0,00%	0,00%

Centro di Costo	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione 2013 / Consuntivo 2011
6170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO	38.959	38.000	28.842	28.842	28.842	86.526	-24,10%	-25,97%
6350 - ASILI NIDO MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO	57.938	58.250	58.250	58.250	58.250	174.750	0,00%	0,54%
6360 - INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	221.086	346.081	293.652	293.652	293.652	880.956	-15,15%	32,82%
6375 - ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	228.415	228.567	220.000	220.000	220.000	660.000	-3,75%	-3,68%
<b>Totale spese titolo I</b>	<b>150.401.868</b>	<b>148.084.424</b>	<b>154.196.340</b>	<b>146.544.790</b>	<b>147.111.555</b>	<b>447.852.685</b>	<b>4,13%</b>	<b>2,52%</b>
0125 - POLIZIA MUNICIPALE	1.193.296	478.500	876.699	0	0	876.699	83,22%	-26,53%
0155 - SCUOLA ELEMENTARE	0	0	3.783.349	870.000	0	4.653.349		
0180 - SERVIZI SCOLASTICI E CONSULTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE	3.000.000	0	2.458.172	2.431.186	818.000	5.707.358		-18,06%
0185 - REFEZIONI SCOLASTICHE	10.000	30.000	45.837	0	0	45.837	52,79%	358,37%
0230 - IMPIANTI SPORTIVI	1.900.000	2.830.000	6.702.184	5.064.608	15.850	11.782.642	136,83%	252,75%
0310 - SERVIZI ABITATIVI	0	1.147.887	5.842.722	0	0	5.842.722	409,00%	
0320 - PROTEZIONE CIVILE	18.000	49.179	148.444	0	0	148.444	201,84%	724,69%
0350 - ASILI NIDO	0	0	32.344	0	0	32.344		
0390 - ISTITUZIONE CENTRI COMUNALI DI SOGGIORNO	0	105.000	0	0	0	0	-100,00%	
0400 - ANZIANI DISABILI E SALUTE MENTALE	650.000	0	0	0	0	0		-100,00%
0401 - ANZIANI	0	150.000	0	0	0	0	-100,00%	
0402 - DISABILI E SALUTE MENTALE	0	500.000	500.000	0	0	500.000	0,00%	

Centro di Costo	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione 2013 / Consuntivo 2011
0420 - OSSERVATORIO POLITICHE DI WELFARE	0	39.400	0	0	0	0	-100,00%	
2140 - SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' MARGHERA	0	0	1.733	0	0	1.733		
3145 - SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	0	0	3.300	0	0	3.300		
3230 - IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	0	0	106.429	0	0	106.429		
<b>Totale spese titolo II e III</b>	<b>6.771.296</b>	<b>5.329.966</b>	<b>20.501.213</b>	<b>8.365.794</b>	<b>833.850</b>	<b>29.700.857</b>	<b>284,64%</b>	<b>202,77%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>	<b>157.173.164</b>	<b>153.414.390</b>	<b>174.697.553</b>	<b>154.910.584</b>	<b>147.945.405</b>	<b>477.553.542</b>	<b>13,87%</b>	<b>11,15%</b>



## **PROGRAMMA 5**

# **Semplificazione e Trasparenza Amministrativa**



## **Programma 5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**

### *Descrizione programma / motivazione delle scelte:*

I cittadini devono poter conoscere sempre e senza filtri l'operato di chi li amministra. Razionalizzare e semplificare sono le parole d'ordine per migliorare il livello di trasparenza e di efficienza dell'intera macchina comunale e conseguentemente favorire la partecipazione all'esercizio delle funzioni amministrative anche attraverso la ridefinizione del ruolo delle Municipalità. E' necessario operare una drastica semplificazione delle procedure amministrative. Tutti i procedimenti devono essere trasparenti e tracciabili, in tempi certi, perché i cittadini conoscano con chiarezza doveri e diritti in merito ai singoli atti. Una fra le primissime azioni di questa amministrazione è stata la riorganizzazione della macchina comunale. Un'operazione complessa e delicata che ha ridotto le posizioni di vertice e razionalizzato le competenze.

Sarà importante agire per impedire la continua e scellerata riduzione dei trasferimenti da parte del Governo, un grave depauperamento di risorse finanziarie che mettono in difficoltà l'effettiva efficacia dei servizi erogati. Nonostante questo, il Comune di Venezia si attiverà fin da subito nel senso di una virtuosa compressione delle spese, rimettendo ad altri capitoli le somme risultanti.

Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della trasparenza e semplificazione dei vari servizi (servizi demografici, politiche del personale, supporto agli organi..) per tendere a una gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione comunale.

## Programma 6 - SOCIETA' PARTECIPATE

Finalità da conseguire, classificate per materia, oltre a quella di garantire il mantenimento/miglioramento degli standard attuali di servizio sono:

### 6.1 - Materia 6.1 - MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE

Codice	Finalità RPP	2013	2014	2015
6.1.1	Istituire forme periodiche e continuative di valutazione delle performance e della qualità dei servizi delle controllate. In questo senso andranno monitorati e valutati la qualità dei servizi erogati, la loro puntualità, la celerità nelle risposte alla cittadinanza attraverso le aziende partecipate, promuovendone il progressivo miglioramento a partire dalla valorizzazione dello straordinario livello di competenze e professionalità esistenti. Organizzare forme di controllo diretto dell'Amministrazione sull'efficienza ed efficacia dei servizi erogati previsti dai contratti di servizio anche attraverso l'individuazione di personale dedicato			
6.1.2	Istituire l'anagrafe degli eletti e dei nominati nelle aziende pubbliche e garantirne la massima pubblicizzazione, assicurando così la totale trasparenza nel rapporto tra elettori ed eletti e sull'attività di questi ultimi, sempre verificabile e di cui viene resa accessibile la pratica reale, elaborando un codice etico per la classe politica che eviti ogni comportamento eticamente discutibile			
6.1.3	Coordinare, per ogni politica o progetto, le modalità di valutazione congiunta tra direzioni dell'Ente e società partecipate delle azioni finalizzate alla realizzazione di sinergie utili a migliorare la governance e l'efficienza di gestione di enti, aziende, istituzioni e fondazioni			

### 6.99 - Materia 6.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

Codice	Finalità RPP	2013	2014	2015
6.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della governance			

## 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

**Totale Personale di ruolo in servizio presso il Comune di Venezia  
Programma 5 - Anno 2012**

Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA										
	2012					2012		2011		Var. 2012/2011	
	A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %	Valore assoluto	Composizione %	V.A.	%
10			14	11		25	3,48%	24	3,26%	1	4,17%
11			3	1		4	0,56%	4	0,54%	0	0,00%
15	1	9	53	29	1	93	12,93%	96	13,03%	-3	-3,13%
16				38		38	5,29%	34	4,61%	4	11,76%
19		3	3	9		15	2,09%	16	2,17%	-1	-6,25%
22		9	27	14		50	6,95%	52	7,06%	-2	-3,85%
23			11	7		18	2,50%	19	2,58%	-1	-5,26%
25		14	27	12	2	55	7,65%	52	7,06%	3	5,77%
30		13	27	26	3	69	9,60%	71	9,63%	-2	-2,82%
33		19	14	6		39	5,42%	37	5,02%	2	5,41%
75		15	17	6	1	39	5,42%	40	5,43%	-1	-2,50%
80		1	3	4		8	1,11%	8	1,09%	0	0,00%
85			1			1	0,14%	1	0,14%	0	0,00%
90		1	3	1	1	6	0,83%	7	0,95%	-1	-14,29%
99		1	2	6		9	1,25%	9	1,22%	0	0,00%

## 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA										
	2012					2012		2011		Var. 2012/2011	
	A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %	Valore assoluto	Composizione %	V.A.	%
105			4	6	4	14	1,95%	14	1,90%	0	0,00%
110		5	12	15	3	35	4,87%	37	5,02%	-2	-5,41%
114			3	6	1	10	1,39%	9	1,22%	1	11,11%
501		8	13	8	2	31	4,31%	33	4,48%	-2	-6,06%
503		8	11	7	1	27	3,76%	28	3,80%	-1	-3,57%
508		5	15	4		24	3,34%	25	3,39%	-1	-4,00%
509		20	31	13	1	65	9,04%	64	8,68%	1	1,56%
511		6	21	6		33	4,59%	38	5,16%	-5	-13,16%
513			6	4	1	11	1,53%	19	2,58%	-8	-42,11%
<b>Totale (*)</b>	<b>1</b>	<b>137</b>	<b>321</b>	<b>239</b>	<b>21</b>	<b>719</b>		<b>737</b>		<b>-18</b>	<b>-2,44%</b>

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2012

\* Al personale di ruolo in servizio presso il Comune di Venezia, va aggiunto il personale di ruolo in comando o in distacco associato al Programma 5 pari a 6 unità

<b>3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE</b>
--

Selezione opere e altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015						
CdC	Codice	Descrizione	2013	2014	2015	Finanziamento
19	12586	BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE AREA VASCHE	1.297.805,93	0,00	0,00	Finanziamenti europei
19	12586	BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE AREA VASCHE	950.649,53	0,00	0,00	Fondo Pluriennale Vincolato
19	12586	BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE AREA VASCHE	1.527.537,07	0,00	0,00	Contributo Regionale
19	13164	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO REGIONALE DI RESTAURO A FORTE MARGHERA	1.377.900,00	0,00	0,00	Finanziamenti europei
19	13164	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO REGIONALE DI RESTAURO A FORTE MARGHERA	1.622.100,00	0,00	0,00	Contributo Regionale
19	13380	REALIZZAZIONE CENTRO STUDI SULLE FORTEZZE MILITARI PRESSO FORTE MARGHERA	119.790,00	0,00	0,00	Entrate Correnti
33	NO13028	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SEDI E SCUOLE DELLE MUNICIPALITÀ	200.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
33	NO13131	ACQUISTO ARMADI COMPATTATORI PER ARCHIVI	100.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
<b>Totale</b>			<b>7.195.782,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE</b>
--

<b>CONTRATTI DI SERVIZIO</b>					
------------------------------	--	--	--	--	--

	Assestato 2012	% sul totale contratti di servizio	Previsione 2013	% sul totale contratti di servizio	Variazione % 2013/2012
Veritas - Servizi di pulizia	1.938.985	0,82%	1.737.795	0,56%	-10,38%
<i>Totale trasferimenti ad aziende partecipate Programma 5</i>	1.938.985	0,82%	1.737.795	0,56%	-10,38%
<i>Totale trasferimenti ad aziende partecipate Comune</i>	236.128.608		310.018.672		31,29%
<b>TOTALE GESTIONI ESTERNALIZZATE PROGRAMMA 5</b>	<b>1.938.985</b>		<b>1.737.795</b>		<b>-10,38%</b>

<b>3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA</b>
---

**PROGRAMMA 5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**

Titolo	IV Livello	Centro di Costo	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	ALTRI TRIBUTI INDIRECTI N.A.C.	0030 - RISORSE UMANE	3.960,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale entrate titolo 1</b>			<b>3.960,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0099 - DIREZIONE GENERALE	299.198,16	306.000,00	306.000,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0030 - RISORSE UMANE	207.408,30	207.408,00	207.408,00
		0080 - SERVIZIO ELETTORALE	2.400.000,00	0,00	0,00
		0090 - SERVIZI STATISTICI	39.429,28	39.429,00	39.429,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0015 - GABINETTO DEL SINDACO	1.000.000,00	0,00	0,00
		0025 - AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ED ARCHIVI STORICI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0019 - POLITICHE COMUNITARIE	5.619.932,94	1.037.452,52	1.000.000,00
		0022 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE AL CITTADINO	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>Totale entrate titolo 2</b>			<b>9.593.468,68</b>	<b>1.617.789,52</b>	<b>1.580.337,00</b>

<b>Titolo</b>	<b>IV Livello</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015</b>
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITÙ ONEROSE	0501 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI VENEZIA - MURANO - BURANO	60.000,00	61.200,00	61.500,00
		0503 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' LIDO - PELLESTRINA	18.000,00	18.360,00	18.400,00
		0508 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI FAVARO VENETO	30.500,00	31.110,00	31.500,00
		0509 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MESTRE - CARPENEDO	30.000,00	30.600,00	31.000,00
		0511 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO - ZELARINO	42.000,00	42.416,00	42.416,00
		0513 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MARGHERA	23.000,00	23.460,00	24.000,00
		ENTRATE DA RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0025 - AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ED ARCHIVI STORICI	100,00	110,00
	0030 - RISORSE UMANE	223.000,00	234.600,00	237.252,00	
	0033 - SERVIZI ECONOMICI	0,00	200,00	200,00	
	0075 - SERVIZI DEMOGRAFICI	200,00	200,00	200,00	
	0080 - SERVIZIO ELETTORALE	10.000,00	11.150,00	11.150,00	

<b>Titolo</b>	<b>IV Livello</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015</b>
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	ENTRATE DA RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0090 - SERVIZI STATISTICI	0,00	100,00	100,00
		0105 - AVVOCATURA CIVICA	350.000,00	358.000,00	361.264,00
		0110 - AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI	51.000,00	52.020,00	52.428,00
		0501 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI VENEZIA - MURANO - BURANO	25.000,00	25.500,00	25.500,00
		0513 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MARGHERA	1.826,45	500,00	500,00
		FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0501 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI VENEZIA - MURANO - BURANO	50.000,00	51.000,00
		0503 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' LIDO - PELLESTRINA	25.000,00	25.500,00	25.500,00
		0508 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI FAVARO VENETO	75.000,00	76.500,00	76.500,00
		0509 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MESTRE - CARPENEDO	110.000,00	112.200,00	112.200,00
		0511 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO - ZELARINO	90.000,00	91.800,00	92.000,00

<b>Titolo</b>	<b>IV Livello</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015</b>	
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0513 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MARGHERA	48.000,00	48.960,00	50.000,00	
	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI)	0030 - RISORSE UMANE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO CONVENZIONI ECC)	0015 - GABINETTO DEL SINDACO	28.000,00	0,00	0,00	
	VENDITA DI SERVIZI DIVERSI		0030 - RISORSE UMANE	740.000,00	740.000,00	740.000,00
			0022 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE AL CITTADINO	15.000,00	15.550,00	15.550,00
			0025 - AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ED ARCHIVI STORICI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			0030 - RISORSE UMANE	500,00	500,00	500,00
			0033 - SERVIZI ECONOMICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			0075 - SERVIZI DEMOGRAFICI	1.024.350,00	1.038.950,00	1.053.842,00
			0080 - SERVIZIO ELETTORALE	430,00	430,00	430,00
			0110 - AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI	110.100,00	115.600,00	121.100,00
			0501 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI VENEZIA - MURANO - BURANO	200,00	200,00	200,00
			0503 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' LIDO - PELLESTRINA	200,00	330,00	330,00

<b>Titolo</b>	<b>IV Livello</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015</b>
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI SERVIZI DIVERSI	0513 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MARGHERA	200,00	330,00	330,00
<b>Totale entrate titolo 3</b>			<b>3.992.606,45</b>	<b>4.018.376,00</b>	<b>4.050.002,00</b>
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0019 - POLITICHE COMUNITARIE	2.675.705,93	0,00	0,00
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0019 - POLITICHE COMUNITARIE	3.149.637,07	0,00	0,00
<b>Totale entrate titolo 4</b>			<b>5.825.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>19.415.378,13</b>	<b>5.640.165,52</b>	<b>5.634.339,00</b>

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)

## IMPIEGHI

	2013						2014						2015					
	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.		
Programma 5 - Semplificazione e Trasparenza Amministrativa	58.816.139,45	9,52%	10.130.226,91	2,55%	68.946.366,36	6,80%	49.623.424,39	8,26%	0,00	0,00%	49.623.424,39	6,93%	49.436.386,87	8,20%	0,00	0,00%	49.436.386,87	7,43%
<b>TOTALE</b>	<b>617.690.176,23</b>		<b>396.579.065,17</b>		<b>1.014.269.241,40</b>		<b>601.029.002,21</b>		<b>114.928.297,93</b>		<b>715.957.300,14</b>		<b>602.517.858,00</b>		<b>62.956.063,75</b>		<b>665.473.921,75</b>	

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)

## Programma 5 - Semplificazione e Trasparenza Amministrativa

Titolo	Macroaggregato	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione e 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione e 2013 / Consuntivo 2011
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	37.582.732	35.605.484	35.591.649	34.934.307	34.834.202	105.360.158	-0,04%	-5,30%
	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	64.500	89.000	2.440.555	2.440.554	2.440.554	7.321.663	2642,20%	3683,81%
	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13.784.371	11.261.512	15.864.911	10.558.801	10.436.349	36.860.061	40,88%	15,09%
	4 TRASFERIMENTI CORRENTI	319.469	850.851	3.632.865	517.625	517.625	4.668.115	326,97%	1037,16%
	7 INTERESSI PASSIVI	965.677	1.118.611	935.712	898.066	857.410	2.691.188	-16,35%	-3,10%
	9 ALTRE SPESE CORRENTI	1.197.074	814.047	350.447	274.071	350.247	974.765	-56,95%	-70,72%
<b>Totale spese titolo I</b>		<b>53.913.823</b>	<b>49.739.505</b>	<b>58.816.139</b>	<b>49.623.424</b>	<b>49.436.387</b>	<b>157.875.950</b>	<b>18,25%</b>	<b>9,09%</b>
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI	2.246.915	232.562	10.130.227	0	0	10.130.227	4255,93%	350,85%
	5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0	1.256.187	0	0	0	0	-100,00%	
<b>Totale spese titolo II e III</b>		<b>2.246.915</b>	<b>1.488.749</b>	<b>10.130.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.130.227</b>	<b>580,45%</b>	<b>350,85%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>		<b>56.160.738</b>	<b>51.228.254</b>	<b>68.946.366</b>	<b>49.623.424</b>	<b>49.436.387</b>	<b>168.006.177</b>	<b>34,59%</b>	<b>22,77%</b>

<b>3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)</b>
--

**Programma 5 - Semplificazione e Trasparenza Amministrativa**

Centro di Costo	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione e 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione e 2013 / Consuntivo 2011
0010 - CONSIGLIO COMUNALE	1.045.719	973.598	966.147	935.011	938.771	2.839.929	-0,77%	-7,61%
0011 - DIFENSORE CIVICO	57.280	55.824	0	0	0	0	-100,00%	-100,00%
0015 - GABINETTO DEL SINDACO	1.727.744	1.909.274	2.904.758	1.644.631	1.651.130	6.200.519	52,14%	68,12%
0016 - SERVIZIO ISPETTIVO CASINO'	3.054.928	2.812.221	3.334.865	3.334.865	3.334.865	10.004.595	18,58%	9,16%
0019 - POLITICHE COMUNITARIE	1.761.329	1.123.749	6.283.449	1.068.970	1.031.518	8.383.937	459,15%	256,74%
0022 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE AL CITTADINO	356.869	363.049	75.436	40.664	40.878	156.978	-79,22%	-78,86%
0023 - SERVIZIO STAMPA, COMUNICAZIONE WEB E VIDEO COMUNICAZIONE	144.109	136.743	124.408	116.404	116.404	357.216	-9,02%	-13,67%
0025 - AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ED ARCHIVI STORICI	590.002	484.473	519.974	484.918	488.172	1.493.064	7,33%	-11,87%
0030 - RISORSE UMANE	2.058.293	1.847.330	1.812.230	1.794.042	1.795.270	5.401.542	-1,90%	-11,95%
0033 - SERVIZI ECONOMICI	3.304.843	3.374.025	3.580.010	4.359.322	4.275.922	12.215.254	6,11%	8,33%
0075 - SERVIZI DEMOGRAFICI	249.710	222.638	233.154	184.697	187.572	605.423	4,72%	-6,63%
0080 - SERVIZIO ELETTORALE	42.521	74.117	2.074.101	9.156	9.156	2.092.413	2698,41%	4777,83%
0090 - SERVIZI STATISTICI	528.762	739.612	87.462	84.503	84.812	256.777	-88,17%	-83,46%
0091 - SPESE PER UTENZE	2.385.944	1.466.198	1.416.656	1.416.656	1.416.656	4.249.968	-3,38%	-40,62%
0092 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI	965.677	1.118.611	935.712	898.066	857.410	2.691.188	-16,35%	-3,10%
0093 - SPESE DI PERSONALE	31.015.248	29.592.851	29.477.045	28.819.703	28.719.598	87.016.346	-0,39%	-4,96%

Programma 5 - Semplificazione e Trasparenza Amministrativa

Centro di Costo	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione 2013 / Consuntivo 2011
0094 - IRAP	0	0	2.132.159	2.132.158	2.132.158	6.396.475		
0099 - DIREZIONE GENERALE	1.519.693	1.130.588	921.036	916.692	917.484	2.755.212	-18,53%	-39,39%
0105 - AVVOCATURA CIVICA	693.371	651.403	706.051	719.518	719.851	2.145.420	8,39%	1,83%
0110 - AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI	705.474	158.652	143.321	122.666	127.421	393.408	-9,66%	-79,68%
0114 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO E QUALITA'	37.870	22.575	23.138	17.295	17.838	58.271	2,49%	-38,90%
0501 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI VENEZIA - MURANO - BURANO	344.995	301.295	209.867	90.632	100.153	400.652	-30,35%	-39,17%
0503 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' LIDO - PELLESTRINA	198.291	184.262	115.566	41.284	51.408	208.258	-37,28%	-41,72%
0508 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI FAVARO VENETO	161.611	123.832	93.778	53.408	58.796	205.982	-24,27%	-41,97%
0509 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MESTRE - CARPENEDO	431.457	395.981	270.523	106.791	116.539	493.853	-31,68%	-37,30%
0511 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO - ZELARINO	190.825	176.938	129.454	56.810	64.156	250.420	-26,84%	-32,16%
0513 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MARGHERA	335.257	295.665	245.839	174.562	182.449	602.850	-16,85%	-26,67%

Centro di Costo	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione 2013 / Consuntivo 2011
5075 - SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	6.000	4.000	0	0	0	0	-100,00%	-100,00%
<b>Totale spese titolo I</b>	<b>53.913.822</b>	<b>49.739.504</b>	<b>58.816.139</b>	<b>49.623.424</b>	<b>49.436.387</b>	<b>157.875.950</b>	<b>18,25%</b>	<b>9,09%</b>
0019 - POLITICHE COMUNITARIE	1.362.799	1.005.743	9.385.009	0	0	9.385.009	833,14%	588,66%
0023 - SERVIZIO STAMPA, COMUNICAZIONE WEB E VIDEO COMUNICAZIONE	0	4.200	0	0	0	0	-100,00%	
0033 - SERVIZI ECONOMICI	152.657	130.000	396.412	0	0	396.412	204,93%	159,67%
0090 - SERVIZI STATISTICI	57.605	0	0	0	0	0		-100,00%
0110 - AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI	673.855	348.806	348.806	0	0	348.806	0,00%	-48,24%
<b>Totale spese titolo II e III</b>	<b>2.246.916</b>	<b>1.488.749</b>	<b>10.130.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.130.227</b>	<b>580,45%</b>	<b>350,85%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>	<b>56.160.738</b>	<b>51.228.253</b>	<b>68.946.366</b>	<b>49.623.424</b>	<b>49.436.387</b>	<b>168.006.177</b>	<b>34,59%</b>	<b>22,77%</b>

## **PROGRAMMA 6**

# **Società Partecipate**



## **Programma 6 - SOCIETA' PARTECIPATE**

### *Descrizione programma / motivazione delle scelte:*

Fra le primissime azioni compiute da questa Amministrazione si è provveduto ad un profondo ed accurato studio della situazione economica, patrimoniale e gestionale delle società partecipate. Molte di queste aziende hanno necessità di una riforma, di una riorganizzazione, di un nuovo assetto. Accorpando, distinguendo proprietà e gestione o privatizzando completamente le parti che non è necessario o utile mantenere in capo al pubblico. Interventi anche radicali che permettano di precisare al meglio il rapporto tra proprietà e gestione e di ridurre le catene di comando che rendono meno limpido il rapporto tra la proprietà (i cittadini) e i soggetti controllati e di associare con chiarezza la missione aziendale e di servizio di ciascuna struttura.

Lo sviluppo delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia è uno strumento potente per fornire servizi efficienti ai cittadini e per ottenere importanti risorse per il funzionamento della macchina comunale.

Il tema Casinò di Venezia merita una particolare attenzione. La casa da gioco finanzia di fatto gran parte del welfare cittadino e in questi ultimi anni ha diminuito sensibilmente i trasferimenti previsti. La crisi generale ha inciso di certo, ma partendo dalle buone cose fatte finora, l'azienda ha necessità di una profonda ristrutturazione. L'Amministrazione comunale resterà a capo della casa da gioco e sarà ferma al fine di migliorare l'efficienza ed il valore storico, economico, e per alcuni versi etico, del Casinò di Venezia.

Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della governance.

## Programma 6 - SOCIETA' PARTECIPATE

Finalità da conseguire, classificate per materia, oltre a quella di garantire il mantenimento/miglioramento degli standard attuali di servizio sono:

### 6.1 - Materia 6.1 - MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE

Codice	Finalità RPP	2013	2014	2015
6.1.1	Istituire forme periodiche e continuative di valutazione delle performance e della qualità dei servizi delle controllate. In questo senso andranno monitorati e valutati la qualità dei servizi erogati, la loro puntualità, la celerità nelle risposte alla cittadinanza attraverso le aziende partecipate, promuovendone il progressivo miglioramento a partire dalla valorizzazione dello straordinario livello di competenze e professionalità esistenti			
6.1.2	Istituire l'anagrafe degli eletti e dei nominati nelle aziende pubbliche e garantirne la massima pubblicizzazione, assicurando così la totale trasparenza nel rapporto tra elettori ed eletti e sull'attività di questi ultimi, sempre verificabile e di cui viene resa accessibile la pratica reale, elaborando un codice etico per la classe politica che eviti ogni comportamento eticamente discutibile			
6.1.3	Coordinare, per ogni politica o progetto, le modalità di valutazione congiunta tra direzioni dell'Ente e società partecipate delle azioni finalizzate alla realizzazione di sinergie utili a migliorare la governance e l'efficienza di gestione di enti, aziende, istituzioni e fondazioni			

### 6.99 - Materia 6.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

Codice	Finalità RPP	2013	2014	2015
6.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo della governance			

## **Obiettivi delle società controllate ai sensi dell'art. 147- quater del TUEL e del Capo V del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni (art. 26, comma 1, lettera i).**

Si fa riferimento a quanto disposto dal Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28-2-2013 ed in particolare a quanto previsto dall'art. 26 comma 1, lettera i secondo cui *“Il Consiglio Comunale esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sulle attività delle Società adottando le deliberazioni con le quali si approva: la definizione, nell'ambito delle finalità declinate nella Relazione Previsionale e Programmatica, degli obiettivi gestionali cui devono tendere le società in termini di bilancio, efficacia, efficienza ed economicità.”*, in coerenza con quanto disposto dall'art. 147- quater del TUEL <sup>1</sup>.

A tale scopo vengono definiti gli Obiettivi gestionali delle società controllate di primo livello, nonché per le altre controllate affidatarie di servizi, articolati secondo i profili previsti dall'art. 26 comma 1 lett. I ed integrati con il profilo della “Trasparenza”:

- **BILANCIO:**
- **EFFICACIA;**
- **EFFICIENZA;**
- **ECONOMICITA';**
- **TRASPARENZA.**

Tutti gli obiettivi gestionali di seguito individuati rientrano nell'ambito delle seguenti Finalità:

- 6.1.1 **“Istituire forme di valutazione performance e qualità delle controllate”** la cui previsione è la seguente: *“Istituire forme periodiche e continuative di valutazione delle performance e della qualità dei servizi delle controllate. In questo senso andranno monitorati e valutati la qualità dei servizi erogati, la loro puntualità, la celerità nelle risposte alla cittadinanza attraverso le aziende partecipate, promuovendone il progressivo miglioramento a partire dalla valorizzazione dello straordinario livello di competenze e professionalità esistenti”*.

- 6.1.2 **Garantire la massima pubblicizzazione all'anagrafe degli eletti:**

*“Istituire l'anagrafe degli eletti e dei nominati nelle aziende pubbliche e garantirne la massima pubblicizzazione, assicurando così la totale trasparenza nel rapporto tra elettori ed eletti e sull'attività di questi ultimi, sempre verificabile e di cui viene resa accessibile la pratica reale, elaborando un codice etico per la classe politica che eviti ogni comportamento eticamente discutibile”*

---

<sup>1</sup> Comma 2 dell'art. 147 quater del TUEL. *“Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.”*

**GRUPPO SOCIETÀ DELLA MOBILITÀ****AVM S.p.A.**

Holding operativa che attua le politiche della mobilità del Comune di Venezia attraverso il coordinamento operativo delle società controllate.

<b>Nr.</b>	<b>PROFILI</b>	<b>OBIETTIVO</b>
1	BILANCIO	Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012
2	EFFICACIA	Rispetto degli standard della Carta della Qualità dei Servizi e relativo piano di miglioramento
3	EFFICIENZA	Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia
4	ECONOMICITÀ	Contenimento dei costi operativi del gruppo (spese di personale, spese per servizi)
5	TRASPARENZA	Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.

**ACTV S.p.A. (controllata da AVM S.p.A. - 2° livello)**

Nr.	PROFILI	OBIETTIVO
1	BILANCIO	Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012
2	EFFICACIA	Rispetto degli standard della Carta della Qualità dei Servizi e relativo piano di miglioramento
3	EFFICIENZA	Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia
4	ECONOMICITÀ	Contenimento dei costi operativi (spese di personale, spese per servizi)
5	TRASPARENZA	Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.

**VELA S.p.A. (partecipata direttamente dal Comune di Venezia e controllata da Avm S.p.A.)**

Distribuzione, intermediazione commerciale e vendita di titoli di viaggio in genere, biglietti e/o carte elettroniche che consentono l'accesso a servizi pubblici e privati quali musei, istituzioni culturali, spettacoli ed eventi sportivi ed affini.

<b>Nr.</b>	<b>PROFILI</b>	<b>OBIETTIVO</b>
1	BILANCIO	Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012.
2	EFFICACIA	Rispetto degli standard delle Carte della Qualità dei Servizi e relativi piani di miglioramento a supporto delle società Avm S.p.A. ed Actv S.p.A.
3	EFFICIENZA	Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia.
4	ECONOMICITÀ	Contenimento dei costi operativi (spese di personale, spese per servizi).
5	TRASPARENZA	Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.

**LINEE GUIDA DEL “PIANO INDUSTRIALE DI INTEGRAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEI SERVIZI” PRODROMICO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO URBANO DI TPL 2014-2016 AD AVM S.p.A.**

Nr.	
1	Tendere all’obiettivo di riportare in una situazione di equilibrio i diversi servizi (urbani ed extraurbani) oggetto del TPL, attualmente affidati ad ACTV S.p.A.; ciò potrà avvenire tramite il riequilibrio dei diversi contratti di servizio (rivolgendo particolare attenzione alla produttività, ai ricavi tariffari ed al ridisegno delle reti e dei servizi)
2	Mantenere l’attuale livello dei servizi minimi fatte salve le variazioni che potrebbero derivare da una modifica del finanziamento assegnato dalla Regione Veneto a titolo di corrispettivo predisponendo un piano di riorganizzazione del sistema dei servizi di TPL che mantenga inalterata l’offerta di servizio
3	Incentivare l’integrazione modale e tariffaria dei servizi di TPL urbani ed extraurbani e del sistema ferroviario metropolitano
4	Conseguire una revisione del costo del personale mediante l’aumento della produttività individuale, preservando gli attuali livelli occupazionali del personale addetto ai servizi di TPL, salva la possibilità di una rigorosa limitazione nella copertura del turn over

**AMES S.p.A.**

Società controllata al 100% affidataria dei servizi di gestione delle farmacie comunali e dei servizi di ristorazione scolastica e personale non docente

<b>Nr.</b>	<b>PROFILI</b>	<b>OBIETTIVO</b>
1	BILANCIO	Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012.
2	EFFICACIA	Rispetto degli standard della Carta della Qualità dei Servizi e relativo piano di miglioramento.
3	EFFICIENZA	Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia.
4	ECONOMICITÀ	Contenimento dei costi operativi (spese di personale, spese per servizi).
5	TRASPARENZA	Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.

**VERITAS S.p.A.**

Società multiutility affidataria dei servizi di ciclo integrato rifiuti, servizio idrico integrato, servizi di verde pubblico e scolastico

<b>Nr.</b>	<b>PROFILI</b>	<b>OBIETTIVO</b>
1	BILANCIO	Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012.
2	EFFICACIA	Rispetto degli standard delle Carte della Qualità dei Servizi e relativi piani di miglioramento.
3	EFFICIENZA	Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia.
4	ECONOMICITÀ	Contenimento dei costi operativi del gruppo (spese di personale, spese per servizi).
5	TRASPARENZA	Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.

**VENIS S.p.A.**

Progettazione, realizzazione, messa in opera e gestione operativa di sistemi informativi e razionalizzazione di sistemi già in esercizio. Produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi. Realizzazione di prodotti e servizi informatici, compresa l'attività di formazione del personale richiesta da dette attività.

<b>Nr.</b>	<b>PROFILI</b>	<b>OBIETTIVO</b>
1	BILANCIO	Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012.
2	EFFICACIA	Miglioramento continuo del sistema gestione per la qualità aziendale (certificazione della qualità).
3	EFFICIENZA	Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia
4	ECONOMICITÀ	Contenimento dei costi operativi (spese di personale, spese per servizi).
5	TRASPARENZA	Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.

**INSULA S.p.A.**

Società strumentale per la manutenzione urbana.

<b>Nr.</b>	<b>PROFILI</b>	<b>OBIETTIVO</b>
1	BILANCIO	Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012.
2	EFFICACIA	Miglioramento continuo del sistema gestione per la qualità aziendale (certificazione della qualità).
3	EFFICIENZA	Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia.
4	ECONOMICITÀ	Contenimento dei costi operativi (spese di personale, spese per servizi).
5	TRASPARENZA	Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.

**PMV S.p.A.**

Società patrimoniale della mobilità, affidataria della progettazione e realizzazione del sistema tranviario

<b>Nr.</b>	<b>PROFILI</b>	<b>OBIETTIVO</b>
1	BILANCIO	Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012.
2	EFFICACIA	Capacità di realizzazione dei progetti affidati dal Comune.
3	EFFICIENZA	Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia.
4	ECONOMICITÀ	Contenimento dei costi operativi (spese di personale, spese per servizi).
5	TRASPARENZA	Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.

**CMV S.p.A.**

Società immobiliare e holding controllante la CDV Gioco S.p.A., società affidataria della gestione della Casa da Gioco.

<b>Nr.</b>	<b>PROFILI</b>	<b>OBIETTIVO</b>
1	BILANCIO	Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012.
2	EFFICACIA	Capacità di realizzazione dei progetti affidati dal Comune.
3	EFFICIENZA	Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia.
4	ECONOMICITÀ	Contenimento dei costi operativi del gruppo (spese di personale, spese per servizi).
5	TRASPARENZA	Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.

**IVE s.r.l.**

Società immobiliare e braccio operativo del Comune nelle attività di social housing

<b>Nr.</b>	<b>PROFILI</b>	<b>OBIETTIVO</b>
1	BILANCIO	Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012.
2	EFFICACIA	Capacità di realizzazione dei progetti affidati dal Comune.
3	EFFICIENZA	Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia.
4	ECONOMICITÀ	Contenimento dei costi operativi del gruppo (spese di personale, spese per servizi).
5	TRASPARENZA	Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.

**MARCO POLO SYSTEM GEIE**

Gruppo Europeo di Interesse Economico operativo nel settore della valorizzazione del patrimonio culturale e storico delle fortezze veneziane

<b>Nr.</b>	<b>PROFILI</b>	<b>OBIETTIVO</b>
1	BILANCIO	Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012.
2	EFFICACIA	Capacità di realizzazione dei progetti affidati dal Comune.
3	EFFICIENZA	Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia.
4	ECONOMICITÀ	Contenimento dei costi operativi del gruppo (spese di personale, spese per servizi).
5	TRASPARENZA	Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.

**VENEZIA SPIAGGE**

Società mista pubblico-privata controllata dal Comune che gestisce alcuni stabilimenti balneari al Lido di Venezia

<b>Nr.</b>	<b>PROFILI</b>	<b>OBIETTIVO</b>
1	BILANCIO	Riconciliazione dei debiti/crediti reciproci con il Comune di Venezia come risultanti dal Bilancio 2012.
2	EFFICACIA	Capacità di realizzazione dei progetti affidati dal Comune (avvio percorso di adozione della Carta dei Servizi).
3	EFFICIENZA	Attivazione delle iniziative atte a favorire sinergie con le altre società controllate dal Comune di Venezia.
4	ECONOMICITÀ	Contenimento dei costi operativi del gruppo (spese di personale, spese per servizi).
5	TRASPARENZA	Adeguamento agli obiettivi di trasparenza ed open data di cui alla L. 190/2012 e ai D.Lgs. 33/2013 e 39/2013.

## 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

<b>Totale Personale di ruolo in servizio presso il Comune di Venezia Programma 6 - Anno 2012</b>
--

Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA										
	2012					2012		2011		Var. 2012/2011	
	A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %	Valore assoluto	Composizione %	V.A.	%
18											
116		1	1	8		10	100%	9	100%	1	11,11%
285											
330											
335											
425											
465											
470											
<b>Totale (*)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>10</b>		<b>9</b>		<b>1</b>	<b>11,11%</b>

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2012

\* Al personale di ruolo in servizio presso il Comune di Venezia, va aggiunto il personale di ruolo in comando o in distacco associato al Programma 6 pari a 3 unità

<b>3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE</b>
--

Selezione opere e altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015						
CdC	Codice	Descrizione	2013	2014	2015	Finanziamento
425	12661	CIMITERI DELLA TERRAFERMA - MANUTENZIONI DIFFUSE	200.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
425	12662	CIMITERI DELLA TERRAFERMA - MANUTENZIONI DIFFUSE	200.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
425	13406	CIMITERO DI CHIRIGNAGO - INTERVENTI DIFFUSI DI	313.632,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
285	NO13033	CONFERIMENTO DI CAPITALE PER RICAPITALIZZAZIONE PMV AL FINE DEL RINNOVO INFRASTRUTTURE PONTILI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - BEI	569.914,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
285	NO13047	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE A PMV PER COMPLETAMENTO RETE TRANVIARIA	4.168.000,00	2.682.000,00	350.000,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
285	NO13048	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE A PMV MANUTENZIONE PER POSIZIONAMENTO NEW JERSEY PONTE DELLA LIBERTÀ	900.000,00	0,00	0,00	Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208
285	NO13115	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE PMV - SPESE DI PROGETTAZIONE	100.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
285	NO13115	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE PMV - SPESE DI PROGETTAZIONE	400.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
285	NO13121	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE A PMV	426.781,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
<b>Totale</b>			<b>7.278.327,00</b>	<b>2.682.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE****CONTRATTI DI SERVIZIO**

	Assestato 2012	% sul totale contratti di servizio	Previsione 2013	% sul totale contratti di servizio	Variazione % 2013/2012
Actv - Altre spese correnti n.a.c.	1.700.000	0,72%	1.000.000	0,32%	-41,18%
Actv - Spese per contratti di servizio di trasporto pubblico	85.052.000	36,02%	75.238.035	24,27%	-11,54%
AVM - Spese per contratti di servizio pubblico	3.000.000	1,27%	2.400.000	0,77%	-20,00%
Casinò - Altre spese per servizi non sanitari: gestione casa da gioco	90.431.930	38,30%	82.500.000	26,61%	-8,77%
Casinò - Altre imposte indirette e tasse n.a.c.	9.800.000	4,15%	8.700.000	2,81%	-11,22%
Veritas cimiteri - Spese per contratti di servizio pubblico	4.509.000	1,91%	4.400.000	1,42%	-2,42%
Veritas fondo sociale - Interventi assistenziali	0	0,00%	1.000.000	0,32%	
Veritas - Spese per contratti di servizio pubblico scoperti scolastici	500.000	0,21%	797.838	0,26%	
Veritas partite pregresse - Altre spese correnti n.a.c.	1.340.393	0,57%	1.340.393	0,43%	0,00%
Veritas - Raccolta e smaltimento	0	0,00%	94.859.425	30,60%	
Veritas servizio verde e altri servizi - Spese per contratti di servizio pubblico	6.018.860	2,55%	5.802.162	1,87%	-3,60%
Veritas - Servizi di pulizia	6.229	0,00%	3.444	0,00%	-44,71%
<i>Totale trasferimenti ad aziende partecipate Programma 6</i>	202.358.412	85,70%	278.041.297	89,69%	37,40%
<i>Totale trasferimenti ad aziende partecipate Comune</i>	236.128.608		310.018.672		31,29%

**TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI E ALTRI ENTI**

	Assestato 2012	% sul totale trasferimenti a Istituzioni e altri Enti	Previsione 2013	% sul totale trasferimenti a Istituzioni e altri Enti	Variazione % 2013/2012
Marco Polo System Geie - Trasferimenti correnti ad altre imprese	95.000	1,58%	83.000	1,58%	-12,63%
<i>Totale trasferimenti ad Istituzioni e altri Enti Programma 6</i>	95.000	1,58%	83.000	1,58%	-12,63%
<i>Totale trasferimenti ad Istituzioni e altri Enti Comune</i>	6.020.000		5.263.000		-12,57%
<b>TOTALE GESTIONI ESTERNALIZZATE PROGRAMMA 6</b>	<b>202.453.412</b>		<b>278.124.297</b>		<b>37,38%</b>

<b>3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA</b>
---

**PROGRAMMA 6 - SOCIETA' PARTECIPATE**

Titolo	IV Livello	Centro di Costo	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	PROVENTI DEI CASINÒ	0465 - CASINO' MUNICIPALE DI VENEZIA S.P.A.	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0330 - VERITAS RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	95.092.415,00	96.168.185,00	96.168.185,00
<b>Totale entrate titolo 1</b>			<b>205.092.415,00</b>	<b>206.168.185,00</b>	<b>206.168.185,00</b>
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0285 - SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00
<b>Totale entrate titolo 2</b>			<b>72.000.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0285 - SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	19.100.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
		0330 - VERITAS RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	242.910,00	0,00	0,00
	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITÙ ONEROSE	0425 - VERITAS SERVIZI CIMITERIALI	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
		0470 - A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'	1.593.730,00	1.593.730,00	1.593.730,00
	ENTRATE DA RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0285 - SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	16.800,00	17.136,00	17.500,00
		0325 - VERITAS SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	380.000,00	297.000,00	297.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DA DIVIDENDI DA IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0116 - SOCIETÀ PARTECIPATE	2.500.000,00	0,00	0,00

Titolo	IV Livello	Centro di Costo	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	VENDITA DI SERVIZI DIVERSI	0470 - A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'	16.680.000,00	17.013.600,00	17.353.872,00
<b>Totale entrate titolo 3</b>			<b>42.413.440,00</b>	<b>39.821.466,00</b>	<b>40.162.102,00</b>
TITOLO 5 ENTRATE	ALIENAZIONE DI	0116 - SOCIETA'	1.903.460,53	0,00	0,00
<b>Totale entrate titolo 5</b>			<b>1.903.460,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>321.409.315,53</b>	<b>317.989.651,00</b>	<b>318.330.287,00</b>

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)

## IMPIEGHI

	2013						2014						2015					
	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.		
Programma 6 - Societa' Partecipate	278.523.600,29	45,09%	16.205.128,11	4,09%	294.728.728,40	29,06%	278.941.369,00	46,41%	11.463.204,00	9,97%	290.404.573,00	40,56%	279.071.555,00	46,32%	8.119.914,00	12,90%	287.191.469,00	43,16%
<b>TOTALE</b>	<b>617.690.176,23</b>		<b>396.579.065,17</b>		<b>1.014.269.241,40</b>		<b>601.029.002,21</b>		<b>114.928.297,93</b>		<b>715.957.300,14</b>		<b>602.517.858,00</b>		<b>62.956.063,75</b>		<b>665.473.921,75</b>	

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)

## Programma 6 - Societa' Partecipate

Titolo	Macroaggregato	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione e 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione e 2013 / Consuntivo 2011
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	7.175.596	9.800.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	26.100.000	-11,22%	21,24%
	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	167.196.788	190.674.689	261.350.361	262.025.521	262.139.299	785.515.181	37,07%	56,31%
	4 TRASFERIMENTI CORRENTI	1.095.000	926.063	5.815.130	4.824.790	4.824.790	15.464.710	527,94%	431,06%
	7 INTERESSI PASSIVI	379.382	169.987	268.969	261.835	251.432	782.236	58,23%	-29,10%
	9 ALTRE SPESE CORRENTI	10.099.480	5.745.393	2.389.140	3.129.223	3.156.034	8.674.397	-58,42%	-76,34%
<b>Totale spese titolo I</b>		<b>185.946.246</b>	<b>207.316.132</b>	<b>278.523.600</b>	<b>278.941.369</b>	<b>279.071.555</b>	<b>836.536.524</b>	<b>34,35%</b>	<b>49,79%</b>
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI	860.000	550.000	5.734.993	350.756	200.000	6.285.749	942,73%	566,86%
	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	585.000	2.769.906	9.458.845	11.112.448	7.919.914	28.491.207	241,49%	1516,90%
	5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0	2.129.483	1.011.290	0	0	1.011.290	-52,51%	
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	1 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	961.034	1.608.305	0	0	0	0	-100,00%	-100,00%
<b>Totale spese titolo II e III</b>		<b>2.406.034</b>	<b>7.057.694</b>	<b>16.205.128</b>	<b>11.463.204</b>	<b>8.119.914</b>	<b>35.788.246</b>	<b>129,61%</b>	<b>573,52%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>		<b>188.352.280</b>	<b>214.373.826</b>	<b>294.728.728</b>	<b>290.404.573</b>	<b>287.191.469</b>	<b>872.324.770</b>	<b>37,48%</b>	<b>56,48%</b>

<b>3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)</b>
--

**Programma 6 - Società Partecipate**

Centro di Costo	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione e 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione e 2013 / Consuntivo 2011
0018 - GEIE MARCO POLO SYSTEM	95.000	95.000	83.000	83.000	83.000	249.000	-12,63%	-12,63%
0092 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI	379.382	169.987	268.969	261.835	251.432	782.236	58,23%	-29,10%
0116 - SOCIETÀ PARTECIPATE	68.612	92.649	59.891	29.636	56.447	145.974	-35,36%	-12,71%
0285 - SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	87.094.519	86.777.200	76.281.922	76.934.220	77.047.998	230.264.140	-12,09%	-12,41%
0330 - VERITAS RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	1.000.000	0	95.859.425	95.692.285	95.692.285	287.243.995		9485,94%
0335 - VERITAS VERDE PUBBLICO, SERVIZI IGIENICI E ALTRI SERVIZI	6.439.000	7.859.253	7.940.393	7.940.393	7.940.393	23.821.179	1,03%	23,32%
0425 - VERITAS SERVIZI CIMITERIALI	4.509.000	4.509.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	13.200.000	-2,42%	-2,42%
0465 - CASINO' MUNICIPALE DI VENEZIA S.P.A.	83.589.553	104.813.043	91.200.000	91.200.000	91.200.000	273.600.000	-12,99%	9,10%
0470 - A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'	2.771.179	3.000.000	2.430.000	2.400.000	2.400.000	7.230.000	-19,00%	-12,31%
<b>Totale spese titolo I</b>	<b>185.946.245</b>	<b>207.316.132</b>	<b>278.523.600</b>	<b>278.941.369</b>	<b>279.071.555</b>	<b>836.536.524</b>	<b>34,35%</b>	<b>49,79%</b>
0116 - SOCIETÀ PARTECIPATE	0	1.600.000	0	0	0	0	-100,00%	
0285 - SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	585.000	3.006.264	9.538.046	11.095.782	7.919.914	28.553.742	217,27%	1530,44%
0325 - VERITAS SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	210.000	0	2.010.294	150.756	0	2.161.050		857,28%
0335 - VERITAS VERDE PUBBLICO, SERVIZI IGIENICI E ALTRI SERVIZI	650.000	0	720.602	16.667	0	737.269		10,86%

Programma 6 - Società Partecipate

Centro di Costo	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Prevision e 2013 / Assestato 2012	Var. % Prevision e 2013 / Consuntiv o 2011
0425 - VERITAS SERVIZI CIMIITERIALI	0	550.000	3.188.186	200.000	200.000	3.588.186	479,67%	
0470 - A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'	0	293.125	748.000	0	0	748.000	155,18%	
0285 - SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	961.034	1.608.305	0	0	0	0	-100,00%	-100,00%
<b>Totale spese titolo II e III</b>	<b>2.406.034</b>	<b>7.057.694</b>	<b>16.205.128</b>	<b>11.463.205</b>	<b>8.119.914</b>	<b>35.788.247</b>	<b>129,61%</b>	<b>573,52%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>	<b>188.352.279</b>	<b>214.373.826</b>	<b>294.728.728</b>	<b>290.404.574</b>	<b>287.191.469</b>	<b>872.324.771</b>	<b>37,48%</b>	<b>56,48%</b>



## **PROGRAMMA 7**

# **Legge Speciale e Autonomie Finanziarie - Demaniali**



## **Programma 7 - LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE - DEMANIALI**

### *Descrizione programma / motivazione delle scelte:*

La cancellazione di qualsiasi forma di autonomia impositiva a vantaggio esclusivo dell'ente locale (si pensi all'ICI) impone l'attuazione del federalismo fiscale. Venezia deve rivendicare un'autonomia di gettito su base territoriale metropolitana fondata non tanto sul computo demografico all'interno di precisi confini amministrativi, quanto sulla capacità di essere nodo centrale di una rete territoriale complessa e articolata. Sono maturi i tempi per un confronto a tutto campo per garantire una compartecipazione di Venezia al prelievo fiscale sui propri cittadini.

In questa direzione va pensato il superamento dei vincoli rigidi del Patto di Stabilità per i Comuni virtuosi, l'attuazione di un reale e totale federalismo demaniale che collochi nelle competenze del Comune i beni oggi allocati in capo allo Stato. Vanno rafforzate e ampliate le competenze dirette dell'Amministrazione comunale e del Sindaco, perché la città e i suoi abitanti possano risolvere tutti i problemi del territorio senza dover fare continuo ricorso ai "commissari straordinari".

E' necessario, vista la complessità del nostro territorio, definire urgentemente con il Governo una nuova Legge Speciale senza la quale è impensabile gestire la città.

La Legge Speciale è stata essenziale per restaurare nel suo complesso il territorio veneziano: case, fognature, cablatrice, escavo dei rii. Senza manutenzione capillare Venezia è destinata a deperire.

La nuova Legge dovrà delineare un vero e proprio nuovo assetto istituzionale del territorio, incidendo profondamente sulla competenza amministrativa attualmente frazionata tra troppi soggetti che sottrae di fatto al Comune qualsiasi possibilità di reale incidenza sulle cose che gli competono. Ruolo importante dovrà avere la completa attuazione del federalismo demaniale per riportare ad unità le potestà del Comune sul suo territorio. L'Arsenale costituisce il più importante fattore di rilancio economico e culturale della città storica; questa Amministrazione si impegnerà a definire con il Governo i criteri per la sua restituzione alla città come prerequisito di ogni progetto di sviluppo sull'Arsenale.

Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo delle politiche finanziarie e patrimoniali.

## Programma 7 - LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE - DEMANIALI

Finalità da conseguire, classificate per materia, oltre a quella di garantire il mantenimento/miglioramento degli standard attuali di servizio sono:

### 7.1 - Materia 7.1 - NUOVA LEGGE SPECIALE

Codice	Finalità RPP	2013	2014	2015
7.1.1	Affermare il pieno protagonismo dell'amministrazione comunale in tutte le scelte collegate alla Legge Speciale per utilizzare, in chiave evolutiva e non assistenzialistica, le risorse di una città moderna e protagonista del XXI secolo			
7.1.2	Attivare un rapporto privilegiato con il delegato del Governo per la stesura dell'impianto normativo della Legge speciale			

### 7.2 - Materia 7.2 - AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ

Codice	Finalità RPP	2013	2014	2015
7.2.1	Verificare le disponibilità offerte dall'attuazione della legge sul federalismo fiscale e demaniale			

## 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

**Totale Personale di ruolo in servizio presso il Comune di Venezia  
Programma 7 - Anno 2012**

Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA										
	2012					2012		2011		Var. 2012/2011	
	A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %	Valore assoluto	Composizione %	V.A.	%
35		12	16	21	2	51	29,65%	51	29,65%	0	0,00%
40		5	26	12	1	44	25,58%	43	25,00%	1	2,33%
45		6	17	20	2	45	26,16%	45	26,16%	0	0,00%
115		4	9	9	1	23	13,37%	24	13,95%	-1	-4,17%
435		2	4	3		9	5,23%	9	5,23%	0	0,00%
<b>Totale</b>		<b>29</b>	<b>72</b>	<b>65</b>	<b>6</b>	<b>172</b>		<b>172</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2012

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Selezione opere e altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015						
CdC	Codice	Descrizione	2013	2014	2015	Finanziamento
115	11272	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DIFFUSA E PIANO SICUREZZA L.626/94 - VENEZIA - SEDI CENTRALI (CONTRATTO APERTO 2009-2011)	159.900,00	0,00	0,00	Legge Speciale
115	11999	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL' IMPERMEABILIZZAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA ALL'EDIFICIO CA' PESARO A S. CROCE, VENEZIA	195.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	12449	FOGNATURE LIDO 7° LOTTO - RIABILITAZIONE DELLA RETE ESISTENTE	693.510,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	12950	CENTRO MOROSINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO STATICO E FUNZIONALE	105.000,00	0,00	0,00	Legge Speciale
115	12992	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO PALESTRA DI ARRAMPICATA SPORTIVA E BOCCIOFILA PRESSO CENTRO SPORTIVO REYER A S. ALVISE. OPERE DI COMPLETAMENTO.	356.000,00	0,00	0,00	Legge Speciale
115	12994	GESTIONE TERRITORIALE ISOLE LAGUNARI	400.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13026	OPERE DI URBANIZZAZIONE E COMPLETAMENTO CONTERIE.	3.000.000,00	0,00	0,00	Legge Speciale
115	13105	VENEZIA C.S. ED ISOLE - MANUTENZIONE DARSENA DI IMBARCO SBARCO PERSONE A SERVIZIO SPAZI ACQUEI PER DIPORTO PRESSO LA FONDAMENTA OLIVOLO IN RIO DI QUINTAVALLE A CASTELLO.	100.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13214	SALVAGUARDIA IDRAULICA VIA BRAGADIN E VIA MOCENIGO AL LIDO DI VENEZIA.	200.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13232	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE RIVA GIARDINETTI REALI A SAN MARCO	280.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13233	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PROCURATIE VECCHIE E ALA NAPOLEONICA	300.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)

### 3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Selezione opere e altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015						
CdC	Codice	Descrizione	2013	2014	2015	Finanziamento
115	13234	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA SAN MARCO	500.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13235	RIPRISTINO PONTI E RIVE CENTRO STORICO	650.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13236	RIAPERTURA CALLE EX CONTERIE	150.000,00	0,00	0,00	Legge Speciale
115	13238	RETE ANTINCENDIO CENTRO STORICO 4° LOTTO - II° STRALCIO	4.500.000,00	0,00	0,00	Legge Speciale
115	13239	PONTE DELLA ZECCA A SAN MARCO	1.000.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13250	MANUTENZIONE DIFFUSA PONTI IN LEGNO CENTRO STORICO E ISOLE	400.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13286	SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEI SOTTOPORTICI A RIALTO.	540.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13288	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI VIALE DEI GIARDINI A CASTELLO.	150.000,00	0,00	0,00	Legge Speciale
115	13321	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PIANO TERRA CA' LOREDAN - CA' FARSETTI	680.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13322	INTERVENTI DI MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI SEDE CAMPO MANIN	350.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13323	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TETTO E DEI SERRAMENTI DI PALAZZO CORNER CONTARINI DEI CAVALLI, SEDE DELLA PRESIDENZA DELLA CORTE D'APPELLO	400.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13324	EDILIZIA VENEZIA ED ISOLE - MANUTENZIONI SEDI CENTRALI	1.200.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)

### 3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Selezione opere e altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015						
CdC	Codice	Descrizione	2013	2014	2015	Finanziamento
115	13325	EDILIZIA GIUDIZIARIA VENEZIA - MANUTENZIONI DIFFUSE	1.400.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13326	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO ALLE PESCHERIE PER LA NUOVA DESTINAZIONE AD UFFICI COMUNALI	150.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13327	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE GIUDIZIARIA DENOMINATA "FABBRICHE VECCHIE E NUOVE" - SAN POLO 119-185	500.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13328	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL MANTO DI COPERTURA E DEI SERRAMENTI PRESSO LA SEDE GIUDIZIARIA DI PALAZZO GRIMANI, SAN MARCO 4041	200.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13329	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MANTO DI COPERTURA E DEI SERRAMENTI A CA' LOREDAN PRESSO CPM	300.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13330	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PISCINA DI SACCA FISOLA	200.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13331	EDILIZIA SPORTIVA VENEZIA ED ISOLE. MANUTENZIONI DIFFUSE	2.175.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13332	MANUTENZIONI TEATRO GOLDONI	300.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13333	MANUTENZIONE SEDI FONDAZIONE TEATRO LA FENICE	1.800.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13334	EDILIZIA VENEZIA ED ISOLE. MANUTENZIONE IMMOBILI IN USO TERZI	400.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)

<b>3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE</b>
--

Selezione opere e altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015						
CdC	Codice	Descrizione	2013	2014	2015	Finanziamento
115	13335	EDILIZIA VENEZIA ED ISOLE. MANUTENZIONE SEDI DECENTRATE	600.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13336	SEDI MUSEALI - MANUTENZIONE DI SALVAGUARDIA PER OTTENIMENTO CPI	530.825,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13337	CA PESARO - MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DEL 2P	500.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13338	GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD	2.000.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13339	GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD	1.600.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13340	GESTIONE TERRITORIALE - LIDO PELLESTRINA	800.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13341	MANUTENZIONE PONTE DELL'ACCADEMIA	2.000.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13342	MUSEO MOCENIGO - MANUTENZIONE STRUTTURE EDILI E SISTEMAZIONE IMPIANTI	500.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13343	PALAZZO DUCALE - MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLA FACCIATA INTERNA LATO OVEST	1.000.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13344	PALAZZO DUCALE E PRIGIONI - MANUTENZIONE DI SALVAGUARDIA PER OTTENIMENTO CPI	1.700.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)

<b>3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE</b>
--

Selezione opere e altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015						
CdC	Codice	Descrizione	2013	2014	2015	Finanziamento
115	13345	PONTE DELLE BURCHIELLE - MANUTENZIONE	219.900,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13346	RIO TERÀ DEI PENSIERI - MANUTENZIONE	1.652.900,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13347	CALLE NUOVA DEI TABACCHI - MANUTENZIONE	627.200,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13349	MANUTENZIONE COMPLESSO CONVENTUALE S.MICHELE IN ISOLA.	250.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13350	MANUTENZIONE SCUOLE VENEZIA CENTRO STORICO	2.200.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13351	MANUTENZIONE COPERTURA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI.	300.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13352	MANUTENZIONE SCUOLE ESTUARIO	1.000.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13353	CIMITERO VENEZIA ED ISOLE - MANUTENZIONI DIFFUSE	540.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13354	INTERVENTI DI RESTAURO MANUTENZIONE MANUFATTI E CIMITERO CENTRO STORICO	1.000.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13357	VENEZIA C.S. ED ISOLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DIFFUSA SU MANUFATTI DI MICROPORTUALITA' URBANA.	150.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)

<b>3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE</b>
--

Selezione opere e altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015						
CdC	Codice	Descrizione	2013	2014	2015	Finanziamento
115	13358	VENEZIA C.S. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU MANUFATTI DI MICROPORTUALITA' URBANA ADIBITI ALLA MOVIMENTAZIONE MERCI E RIFIUTI (CALLE DOSE DA PONTE, CALLE FARI, SOTTOPORTEGO MINELLI, ECC.)	122.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13366	MANUTENZIONE ORDINARIA PONTILI FISSI PRESSO LA DARSENA ORMEGGIO DI SACCA DELLA MISERICORDIA	530.665,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13371	MANUTENZIONE DELLA MICROPORTUALITÀ DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA - PONTILI TAXI ACQUEI IMBARCO/SBARCO PERSONE PRESSO LA FONDAMENTA SANTA CHIARA E PRESSO L'AEROPORTO	165.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13373	MANUTENZIONE DELLA MICROPORTUALITÀ DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA - DARSENA DELLA CELESTIA	140.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13375	MANUTENZIONE DELLA MICROPORTUALITÀ DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA - PONTILI PUBBLICI PRESSO LA FONDAMENTA DELLA PRESON (CAMERLENGHI) - CALLE SPEZIER/RIO TERÀ SABBIONI - SAN PIERO DI CASTELLO	105.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13377	MANUTENZIONE STRUTTURE BLUE MOON LIDO DI VENEZIA	400.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13378	MANUTENZIONI SEDI CASINO' E PALAZZO DEL CINEMA AL LIDO DI VENEZIA	424.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)
115	13430	INTERVENTO POST INCENDIO PER MESSA IN ESERCIZIO DELL'ASILO NIDO DELFINO E SCUOLA PER L'INFANZIA CA' BIANCA AL LIDO - VENEZIA	280.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
115	NO13005	FONDO IMPREVISTI LEGGE SPECIALE VENEZIA	233.249,52	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
115	NO13015	GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE CENTRO STORICO	3.000.000,00	0,00	0,00	Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni)

<b>3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE</b>
--

Selezione opere e altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015						
CdC	Codice	Descrizione	2013	2014	2015	Finanziamento
35	NO13030	CONTRIBUTO ASL IN BASE A PROTOCOLLO D'INTESA	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
45	NO13031	ACQUISIZIONI PATRIMONIALI (QUOTA ANNUALE BY-PASS FAVARO VENETO SA SS.14/BIS A VIA TRIESTINA REALIZZATO DA AVM SPA) - BEI	1.953.116,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
45	NO13106	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ISOLA NUOVA DEL TRONCHETTO	13.569.800,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
45	NO13107	ACQUISIZIONI IMMOBILARI ISOLA DEL TRONCHETTO	3.300.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
45	NO13116	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE REALIZZATI A SCOMPUTO DI CANONI DI LOCAZIONE	400.000,00	0,00	0,00	Entrate Correnti
35	NO13120	PROGETTO INTEGRATO RII	1.575.000,00	0,00	0,00	LSV quota regionale - progetto integrato rii
45	NO13123	ACQUISIZIONE UNITÀ IMMOBILIARI IMMOBILE CARBONIFERA	1.521.193,72	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
45	NO13124	LAVORI DI ADEGUAMENTO SPAZI IMMOBILE EX CARBONIFERA	392.632,90	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
<b>Totale</b>			<b>72.616.892,14</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE</b>
--

<b>CONTRATTI DI SERVIZIO</b>					
------------------------------	--	--	--	--	--

	Assestato 2012	% sul totale contratti di servizio	Previsione 2013	% sul totale contratti di servizio	Variazione % 2013/2012
Veritas - Servizi di pulizia	168.872	0,07%	93.390	0,03%	-44,70%
<i>Totale trasferimenti ad aziende partecipate Programma 7</i>	168.872	0,07%	93.390	0,03%	-44,70%
<i>Totale trasferimenti ad aziende partecipate Comune</i>	236.128.608		310.018.672		31,29%
<b>TOTALE GESTIONI ESTERNALIZZATE PROGRAMMA 7</b>	<b>168.872</b>		<b>93.390</b>		<b>-44,70%</b>

<b>3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA</b>
---

**PROGRAMMA 7 - LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE E DEMANIALI**

Titolo	IV Livello	Centro di Costo	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	0040 - ENTRATE TRIBUTARIE	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
	ALTRE COMPARTICIPAZIONI A COMUNI	0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	79.297,34	80.000,00	80.000,00
	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	11.944.430,00	10.044.430,00	9.244.430,00
	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	0040 - ENTRATE TRIBUTARIE	3.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00
	IMPOSTA DI SOGGIORNO	0040 - ENTRATE TRIBUTARIE	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	IMPOSTE COMUNALI SULLA PUBBLICITÀ E SULLE AFFISSIONI	0435 - PUBBLICITA' E AFFISSIONI	4.730.000,00	4.805.000,00	4.828.460,00
	IMPOSTE MUNICIPALE PROPRIA	0040 - ENTRATE TRIBUTARIE	118.379.270,00	118.379.270,00	118.379.270,00
<b>Totale entrate titolo 1</b>			<b>196.632.997,34</b>	<b>193.808.700,00</b>	<b>191.032.160,00</b>
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	101.000,00	103.020,00	105.080,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	138.080,88	103.800,00	103.800,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	469.438,00	357.645,00	54.327,00
<b>Totale entrate titolo 2</b>			<b>708.518,88</b>	<b>564.465,00</b>	<b>263.207,00</b>

<b>Titolo</b>	<b>IV Livello</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015</b>
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	300.000,00	150.000,00	150.000,00
		0115 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE	100.000,00	116.644,00	116.644,00
	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITÙ ONEROSE	0040 - ENTRATE TRIBUTARIE	11.250.000,00	10.945.000,00	10.945.000,00
		0045 - PATRIMONIO	1.876.992,27	1.901.086,00	1.916.786,00
	ENTRATE DA RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	1.662.850,00	1.212.581,00	1.212.311,00
		0040 - ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	450.000,00	450.000,00
		0045 - PATRIMONIO	84.106,65	85.800,00	86.208,00
	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	0045 - PATRIMONIO	1.251.408,15	869.000,00	886.000,00
	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0045 - PATRIMONIO	570.000,00	393.288,00	233.288,00
	INTERESSI ATTIVI DA DERIVATI	0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	0,00	37.562,00	356.396,00
	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	40.000,00	0,00	0,00
	VENDITA DI SERVIZI DIVERSI	0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	500,00	500,00	500,00
		0040 - ENTRATE TRIBUTARIE	4.000,00	4.500,00	4.500,00
		0115 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE	250,00	250,00	250,00
	<b>Totale entrate titolo 3</b>			<b>17.140.107,07</b>	<b>16.166.211,00</b>

<b>Titolo</b>	<b>IV Livello</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015</b>
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	0045 - PATRIMONIO	47.821.126,62	37.644.350,00	21.955.650,00
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0115 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE	8.478.750,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	1.575.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate titolo 4</b>			<b>57.874.876,62</b>	<b>37.644.350,00</b>	<b>21.955.650,00</b>
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	207.300.000,00	127.600.000,00	127.600.000,00
<b>Totale entrate titolo 7</b>			<b>207.300.000,00</b>	<b>127.600.000,00</b>	<b>127.600.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>479.656.499,91</b>	<b>375.783.726,00</b>	<b>357.208.900,00</b>

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)

## IMPIEGHI

	2013						2014						2015					
	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.		
Programma 7 - Legge Speciale e Autonomie Finanziarie e Demaniale	43.285.623,74	7,01%	140.750.106,00	35,49%	184.035.729,74	18,14%	44.667.716,48	7,43%	7.549.158,92	6,57%	52.216.875,40	7,29%	45.104.306,24	7,49%	2.011.823,99	3,20%	47.116.130,23	7,08%
<b>TOTALE</b>	<b>617.690.176,23</b>		<b>396.579.065,17</b>		<b>1.014.269.241,40</b>		<b>601.029.002,21</b>		<b>114.928.297,93</b>		<b>715.957.300,14</b>		<b>602.517.858,00</b>		<b>62.956.063,75</b>		<b>665.473.921,75</b>	

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)

## Programma 7 - Legge Speciale e Autonomie Finanziarie e Demaniali

Titolo	Macroaggregato	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione e 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione e 2013 / Consuntivo 2011
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.786.954	7.879.418	7.851.024	7.765.198	7.710.062	23.326.284	-0,36%	0,82%
	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	9.025.336	9.185.649	2.211.122	2.011.122	2.011.122	6.233.366	-75,93%	-75,50%
	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.657.575	3.486.627	8.379.249	12.893.055	12.893.055	34.165.359	140,33%	215,30%
	4 TRASFERIMENTI CORRENTI	354.605	1.251.564	968.016	944.551	944.551	2.857.118	-22,66%	172,98%
	7 INTERESSI PASSIVI	10.968.943	10.775.853	10.483.837	9.128.410	9.347.827	28.960.074	-2,71%	-4,42%
	9 ALTRE SPESE CORRENTI	868.102	2.600.352	13.392.377	11.925.381	12.197.689	37.515.447	415,02%	1442,72%
<b>Totale spese titolo I</b>		<b>31.661.515</b>	<b>35.179.463</b>	<b>43.285.625</b>	<b>44.667.717</b>	<b>45.104.306</b>	<b>133.057.648</b>	<b>23,04%</b>	<b>36,71%</b>
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI	30.803.487	80.317.445	134.654.063	4.890.451	2.011.824	141.556.338	67,65%	337,14%
	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.005.000	3.105.819	2.100.000	2.600.000	0	4.700.000	-32,38%	4,74%
	5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0	3.076.250	3.996.043	58.708	0	4.054.751	29,90%	
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	3 ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	63.200	0	0	0	0	0		-100,00%
<b>Totale spese titolo II e III</b>		<b>32.871.687</b>	<b>86.499.514</b>	<b>140.750.106</b>	<b>7.549.159</b>	<b>2.011.824</b>	<b>150.311.089</b>	<b>62,72%</b>	<b>328,18%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>		<b>64.533.202</b>	<b>121.678.977</b>	<b>184.035.731</b>	<b>52.216.876</b>	<b>47.116.130</b>	<b>283.368.737</b>	<b>51,25%</b>	<b>185,18%</b>

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)

#### Programma 7 - Legge Speciale e Autonomie Finanziarie e Demaniali

Centro di Costo	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Prevision e 2013 / Assestato 2012	Var. % Prevision e 2013 / Consuntiv o 2011
0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	15.171.589	17.970.813	21.721.497	18.406.419	18.731.715	58.859.631	20,87%	43,17%
0040 - ENTRATE TRIBUTARIE	1.058.010	645.960	913.193	876.249	881.003	2.670.445	41,37%	-13,69%
0045 - PATRIMONIO	1.760.710	2.356.511	2.693.221	2.671.115	2.698.577	8.062.913	14,29%	52,96%
0091 - SPESE PER UTENZE	357.584	869.609	840.225	840.225	840.225	2.520.675	-3,38%	134,97%
0092 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI	5.228.165	5.162.851	3.517.440	3.459.142	3.567.294	10.543.876	-31,87%	-32,72%
0093 - SPESE DI PERSONALE	7.638.394	7.730.858	7.702.464	7.616.638	7.561.502	22.880.604	-0,37%	0,84%
0094 - IRAP	0	0	510.622	510.622	510.622	1.531.866		
0115 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE	170.263	132.978	5.125.659	10.024.170	10.051.266	25.201.095	3754,52%	2910,44%
0435 - PUBBLICITA' E AFFISSIONI	276.800	309.883	261.302	263.136	262.102	786.540	-15,68%	-5,60%
<b>Totale spese titolo I</b>	<b>31.661.515</b>	<b>35.179.463</b>	<b>43.285.623</b>	<b>44.667.716</b>	<b>45.104.306</b>	<b>133.057.645</b>	<b>23,04%</b>	<b>36,71%</b>
0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	505.000	2.705.307	5.818.764	2.600.000	0	8.418.764	115,09%	1052,23%
0045 - PATRIMONIO	2.545.987	23.289.208	21.760.262	1.953.116	1.953.116	25.666.494	-6,57%	754,69%
0115 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE	29.757.500	60.505.000	113.171.081	2.996.043	58.708	116.225.832	87,04%	280,31%
0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	63.200	0	0	0	0	0		-100,00%
<b>Totale spese titolo II e III</b>	<b>32.871.687</b>	<b>86.499.515</b>	<b>140.750.107</b>	<b>7.549.159</b>	<b>2.011.824</b>	<b>150.311.090</b>	<b>62,72%</b>	<b>328,18%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>	<b>64.533.202</b>	<b>121.678.978</b>	<b>184.035.730</b>	<b>52.216.875</b>	<b>47.116.130</b>	<b>283.368.735</b>	<b>51,25%</b>	<b>185,18%</b>

Programma 7 - Legge Speciale e Autonomie Finanziarie e Demaniali



## **PROGRAMMA 8**

# **Ambiente, Territorio, Qualità Urbana**



## **Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA**

### *Descrizione programma / motivazione delle scelte:*

Venezia deve essere una città in cui le radicali trasformazioni territoriali e urbane accompagnano e coniugano le opportunità di sviluppo con l'impronta verde, per creare la città ecologica e sostenibile. Venezia deve diventare punto di riferimento a livello europeo e mondiale nel settore "green", sia nella economia verde sia nel benessere ambientale. Questa dovrà essere anche la città che nell'innovazione tecnologica trova la sua specificità. Il Parco Scientifico Tecnologico è in forte espansione di spazi e funzioni, a Venezia diventa sempre più strategico lo sviluppo dell'Arsenale che, accanto alla cantieristica, deve potenziare le funzioni produttive, per essere la "fabbrica" dell'innovazione tecnologica, della creatività e della cultura, secondo i Piani approvati dall'Amministrazione Comunale. Le Università, coerentemente con le scelte di pianificazione del Comune, hanno già progettato e realizzato alcuni significativi interventi nell'area di via Torino: il Laboratorio di prove materiali (IUAV) e la Facoltà di Scienze ambientali (Ca' Foscari), in corso di completamento.

Il Comune lavorerà per favorire la massima collaborazione tra l'Università di via Torino e il Parco Scientifico Tecnologico che sorge nella stessa area. Una collaborazione che favorirà lo sviluppo del Polo dell'Innovazione. Un polo che va collegato con il resto della città con mezzi pubblici efficienti, moderni e sostenibili. Portare a termine il lavoro sulla mobilità sostenibile è essenziale per raggiungere obiettivi quali il contenimento dell'inquinamento da polveri sottili e in genere rendere la città più vivibile grazie all'abbattimento del traffico d'acqua e di terra puntando sulla mobilità a due ruote e su quella a rotaia. Una mobilità efficiente è indispensabile perché Venezia diventi autentico perno di un sistema metropolitano.

Per far ciò bisogna potenziare i diversi progetti di mobilità sostenibile già in atto, portare a compimento nel più breve tempo possibile i lavori del tram e raccordare la mobilità locale con quella d'area vasta.

Sul tema della qualità urbana bisogna lavorare in modo sistematico alla ricerca del bello e del funzionale: realizzando un progetto che interessi tutta la città; favorendo le architetture contemporanee di qualità concepite secondo i principi della sostenibilità (materiali, autonomia energetica, raccolta delle acque, ecc.); sviluppando la mobilità ciclopedonale e costruendo spazi pubblici aperti che favoriscano la socialità in condizioni di sicurezza, un'architettura e una qualità urbana complessiva che intrecci nuovi simboli e funzioni contemporanee.

Una buona qualità urbana dipende anche dalla valorizzazione della rete commerciale interna alla città. In questo senso va sostenuto il commercio urbano in collaborazione con le categorie, individuando azioni di promozione diretta e riqualificando l'intero contesto in modo da favorirne una maggiore capacità di attrazione di visitatori e di fruizione da parte degli stessi residenti. Preliminare e complementare a ciò è la drastica limitazione dei grandi centri commerciali. In questo quadro complessivo si inseriscono i grandi progetti di rigenerazione urbana, sui quali l'Amministrazione comunale deve investire tutte le sue forze.

Tutto questo, e molto altro, andrà affrontato attraverso una regia che sappia possedere la visione strategica della città che sappia dialogare con le sue diverse vocazioni avendo chiaro fin da subito il disegno complessivo e il luogo metaforico in cui si vuol portare questa nave. Un piano strategico in grado di disegnare Venezia e la sua terraferma per come sarà fra vent'anni.

Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli interventi di riqualificazione del territorio comunale.

## Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Finalità da conseguire, classificate per materia, oltre a quella di garantire il mantenimento/miglioramento degli standard attuali di servizio sono:

### 8.1 - Materia 8.1 - WELFARE URBANO

Codice	Finalità RPP	2013	2014	2015
8.1.1	Limitazione dell'espansione edilizia (a parte quella già consolidata nei piani) ed introduzione di norme che obblighino tutti i futuri edifici alla categoria A, promuovendo per i nuovi insediamenti l'autonomia energetica e incentivando la sostituzione o la ristrutturazione degli edifici obsoleti costruiti tra gli anni '50 e '70			
8.1.2	Pedonalizzare Mestre in modo sempre più ampio, garantendo sistemi di mobilità sostenibile associato ad un adeguato sistema di parcheggi a servizio delle aree pedonalizzate e del centro commerciale naturale del centro di Mestre			
8.1.3	Innalzare la qualità urbana valorizzando lo spazio pubblico come luogo di aggregazione (piazze, parchi, giardini, etc.) e di identità urbana. Garantire livelli adeguati di pulizia dei luoghi pubblici			
8.1.4	Completare la ristrutturazione delle aree di Porto Marghera che possono essere dedicate a usi urbani			
8.1.5	Limitare l'espansione dei grandi centri commerciali esterni e interni alla città			
8.1.6	Valorizzare l'offerta residenziale pubblica: ristrutturare e modernizzare il patrimonio, incrementare la sua consistenza, razionalizzare la gestione			
8.1.7	Realizzare il Quadrante Tessera, dando priorità alle funzioni pubbliche del nuovo stadio, della nuova sede del casinò, dei terminali di interscambio e verificando nell'ambito del PAT la sostenibilità per la collocazione delle altre funzioni			
8.1.8	Concludere il percorso di riqualificazione del Lido con particolare attenzione alla loro sostenibilità			
8.1.9	Completare e estendere la rete dei percorsi ciclabili in relazione alle centralità urbane, alle attrezzature, al sistema del verde e ai nodi d'interscambio (stazioni, parcheggi, ecc.)			
8.1.10	Completare il biciplan e potenziare bici e car sharing per collegare i centri urbani della costellazione urbana con Mestre			

## 8.2 - Materia 8.2 - TRASFORMAZIONE URBANA

<i>Codice</i>	<i>Finalità RPP</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
8.2.1	Trasferire il porto passeggeri, realizzando un nuovo waterfront di terraferma, pensando Porto Marghera come cuore della trasformazione della città dei prossimi decenni, costruendo qui un parte della new city del Veneto del direzionale, del terziario, del terminal crocieristico e della nautica diportistica			
8.2.2	Completare i progetti di trasformazione dell'Arsenale di Venezia anche attraverso la piena applicazione del federalismo demaniale			
8.2.3	Completare la realizzazione della cittadella della giustizia e definire il contestuale riutilizzo delle sedi di Rialto per funzioni pubbliche e di scala cittadina			
8.2.4	Strutturare le stazioni del Sistema Ferroviario Metropolitano come perni dell'organizzazione della mobilità pubblica			
8.2.5	Realizzare i terminal di Tessera e di Fusina			
8.2.6	Completare il tram portandolo fino a Venezia - Piazzale Roma - S. Basilio, all'aeroporto, a Chirignago-Gazzera e a Terraglio-Ospedale-Zelarino			
8.2.8	Diversificare gli accessi alla città storica rispetto alla sola testata di Piazzale Roma			
8.2.9	Completare la trasformazione della mobilità automobilistica generata dal Passante, ripensando la strada dei Bivi e la Tangenziale come sistemi di ingresso, attestamento, interscambio e attraversamento dell'area metropolitana e rimodellamento della mobilità interna			

## 8.3 - Materia 8.3 - VENEZIA CITTÀ SOSTENIBILE

<i>Codice</i>	<i>Finalità RPP</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
8.3.1	Riattivare l'Agenzia per l'Energia, facendone una vera e propria agenzia locale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili			
8.3.2	Incrementare il consumo energetico di fonti alternative (fotovoltaico, biomasse, eolico, solare, maree)			
8.3.3	Candidare la città a riferimento internazionale dello sviluppo delle politiche urbane sostenibili presso le sedi competenti europee e internazionali e ribadire la scelta di Venezia come candidata a ospitare il Tribunale internazionale dell'Ambiente			

### 8.3 - Materia 8.3 - VENEZIA CITTÀ SOSTENIBILE

<i>Codice</i>	<i>Finalità RPP</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
8.3.4	Avviare un processo di attrazione a Marghera di aziende che operano sui processi di risparmio energetico			
8.3.5	Aumentare costantemente le percentuali secondo gli obiettivi UE di raccolta differenziata, agendo per ridurre i rifiuti a monte (imballaggi, sprechi) e per riusare e riciclare a valle, trasformando il rifiuto in una nuova risorsa. Favorire la realizzazione di puntuali intese con il Ministero dell'Ambiente e/o Regione per la raccolta dei rifiuti in Centro Storico			

### 8.4 - Materia 8.4 - MOBILITÀ SOSTENIBILE

<i>Codice</i>	<i>Finalità RPP</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
8.4.2	Incrementare la mobilità pubblica come diritto di accesso da e per tutte le parti del territorio, in tutte le fasce orarie, per tutte le età e in condizioni di sicurezza			
8.4.3	Orientare l'evoluzione di tutto il territorio privilegiando l'introduzione di sistemi energetici alternativi e "diffusi", assumendo l'urgenza di questioni come le bonifiche e la messa in sicurezza dell'area di Porto Marghera (mettendo a disposizione risorse adeguate, accelerando le procedure, semplificando e rendendo autorevole il quadro di direzione degli interventi) e il sostegno alla mobilità a impatto zero			

### 8.5 - Materia 8.5 - AUMENTARE IL BENESSERE AMBIENTALE

<i>Codice</i>	<i>Finalità RPP</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
8.5.1	Valorizzare il patrimonio naturalistico, rinaturalizzando i corsi d'acqua e realizzando il grande progetto del Vallone Moranzani			
8.5.2	Rendere permeabili tutti i suoli urbani attraverso specifici interventi e regolamenti			
8.5.3	Potenziare l'Istituzione del Bosco di Mestre e verificare, con l'Istituzione Parco della Laguna, le forme di gestione del patrimonio lagunare			

## 8.6 - Materia 8.6 - INNOVAZIONE

<i>Codice</i>	<i>Finalità RPP</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
8.6.2	Sviluppare la "città digitale", implementando l'infrastrutturazione di base che sta portando ovunque la "banda larga" e gli hot spot facendo di Venezia il Comune più connesso alla Rete d'Italia; completare i progetti: - "cittadinanza digitale" sviluppando i servizi rivolti ai residenti, ai city user; - Venice Connected sviluppando i servizi rivolti ai turisti			
8.6.3	Creare la carta - unica della città, integrando sia i servizi pubblici che privati			

## 8.99 - Materia 8.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

<i>Codice</i>	<i>Finalità RPP</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
8.99.1	Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo del benessere ambientale e degli interventi di riqualificazione del territorio comunale e della qualità urbana (centri di alfabetizzazione, ...)			

## 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

**Totale Personale di ruolo in servizio presso il Comune di Venezia  
Programma 8 - Anno 2012**

Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA										
	2012					2012		2011		Var. 2012/2011	
	A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %	Valore assoluto	Composizione %	V.A.	%
55		3	5	10	2	20	3,96%	23	4,62%	-3	-13,04%
70		1	4	12	1	18	3,56%	18	3,61%	0	0,00%
100		2	6	6	1	15	2,97%	14	2,81%	1	7,14%
120											
250		4	15	19	3	41	8,12%	38	7,63%	3	7,89%
265			2	12	3	17	3,37%	16	3,21%	1	6,25%
270		1	7	8	1	17	3,37%	17	3,41%	0	0,00%
280		3	7	6	1	17	3,37%	17	3,41%	0	0,00%
292		2				2	0,40%	3	0,60%	-1	-33,33%
295	2	20	56	38	3	119	23,56%	120	24,10%	-1	-0,83%
305		7	25	37	4	73	14,46%	67	13,45%	6	8,96%
319			1	9		10	1,98%	9	1,81%	1	11,11%
322			6	6		12	2,38%	10	2,01%	2	20,00%
340		3	4	9		16	3,17%	16	3,21%	0	0,00%
341			3	7	1	11	2,18%	11	2,21%	0	0,00%

## 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA										
	2012					2012		2011		Var. 2012/2011	
	A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %	Valore assoluto	Composizione %	V.A.	%
342		2	6	4	1	13	2,57%	14	2,81%	-1	-7,14%
344			4	11	1	16	3,17%	16	3,21%	0	0,00%
345		1	10	6	1	18	3,56%	15	3,01%	3	20,00%
347			1	1		2	0,40%	2	0,40%	0	0,00%
1070		4	3	6		13	2,57%	13	2,61%	0	0,00%
2070		1	3	5		9	1,78%	10	2,01%	-1	-10,00%
3070			3	5		8	1,58%	8	1,61%	0	0,00%
4070		1	3	6	1	11	2,18%	11	2,21%	0	0,00%
5070		3	7	6	1	17	3,37%	20	4,02%	-3	-15,00%
5075											
6070		2	3	4	1	10	1,98%	10	2,01%	0	0,00%
<b>Totale (*)</b>	<b>2</b>	<b>60</b>	<b>184</b>	<b>233</b>	<b>26</b>	<b>505</b>		<b>498</b>		<b>7</b>	<b>1,41%</b>

I dati del personale si riferiscono al 31/12/2012

\* Al personale di ruolo in servizio presso il Comune di Venezia, va aggiunto il personale di ruolo in comando o in distacco associato al Programma 8 pari a 12 unità

### 3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Selezione opere e altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015						
CdC	Codice	Descrizione	2013	2014	2015	Finanziamento
270	10104	PISTA CICLABILE VIA ALTINIA DA FAVARO A DESE	600.000,00	0,00	0,00	Contributo Provinciale
270	10104	PISTA CICLABILE VIA ALTINIA DA FAVARO A DESE	600.000,00	0,00	0,00	Contributo Regionale
270	10698	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CITTÀ GIARDINO	400.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
270	10982	ROTATORIA VIA VISINONI - VIA SELVANESE	200.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
270	11409	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RIVIERA XX SETTEMBRE, VIA VERDI E VIA ROSA - 2° LOTTO	4.300.000,00	0,00	0,00	Contributo dello Stato
250	11858	PISTA CICLABILE SU EX LINEA FERROVIARIA VENEZIA-TRENTO	231.710,46	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
250	11858	PISTA CICLABILE SU EX LINEA FERROVIARIA VENEZIA-TRENTO	150.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
71	12014	RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE	300.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
71	12150	RIQUALIFICAZIONE SPAZI SCOPERTI SCUOLA ELEMENTARE VISINTINI	150.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
71	12158	RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA STEFANI	250.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
270	12203	RIPRISTINO STRUTTURALE IMPALCATI MINORI -VIABILITA' PEL DI MESTRE	900.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
270	12336	NUOVA ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA CAPPUCINA E LA RAMPA CAVALCAFERROVIA	300.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
319	12630	MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VERDE DI PERTINENZA DELL'ISTITUZIONE IL BOSCO E GRANDI PARCHI .	500.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
270	12637	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITÀ TERRAFERMA -	135.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
270	12637	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITÀ TERRAFERMA -	332.224,84	110.741,61	0,00	Sanzioni codice della strada - segnaletica - lett. a) art. 208
270	12637	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITÀ TERRAFERMA -	1.018.421,56	402.488,63	0,00	Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208
270	12638	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' TERRAFERMA	2.400.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
270	12641	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' TERRAFERMA	1.063.681,56	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
270	12641	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' TERRAFERMA	1.514.025,16	0,00	0,00	Sanzioni codice della strada - segnaletica - lett. a) art. 208

<b>3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE</b>
--

Selezione opere e altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015						
CdC	Codice	Descrizione	2013	2014	2015	Finanziamento
270	12641	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' TERRAFERMA	426.978,44	0,00	0,00	Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208
56	12647	EDILIZIA RESIDENZIALE TERRAFERMA - MANUTENZIONI DIFFUSE	1.000.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
56	12648	EDILIZIA RESIDENZIALE TERRAFERMA - MANUTENZIONI DIFFUSE	1.000.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
71	12650	EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA - MANUTENZIONE PROGRAMMATA	2.000.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
56	12656	EDILIZIA COMUNALE, GIUDIZIARIA E FORTI DELLA TERRAFERMA - MANUTENZIONI DIFFUSE	2.500.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
270	12668	MANUTENZIONE CONDOTTE ACQUE BIANCHE, OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TERRAFERMA	600.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
250	12803	ITINERARIO BICIPLAN - MESSA IN SICUREZZA DI VIA PADANA CON LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI, PISTA CICLABILE E FERMATE BUS 1° LOTTO	600.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
71	12817	LAVORI DI COMPLETAMENTO STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALLE FACCIATE E AL TETTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE FILIPPO GRIMANI A MARGHERA	435.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
270	12849	VIA MANDRICARDO: ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE.	250.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
71	12939	INTERVENTI EBA - PUNTUALI E DIFFUSI NEL TERRITORIO COMUNALE	250.000,00	0,00	0,00	Proventi per il rilascio del permesso di costruire
71	12967	RECUPERO FACCIATA ESTERNA TORRE CIVICA MESTRE	150.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
344	12970	RIFACIMENTO PICCOLE AREE A VERDE IN TERRAFERMA	250.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
270	12972	SEGNALETICA STRAORDINARIA MOBILITA'	150.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
270	12975	NUOVA ROTATORIA TRA VIA BOTTENIGO E VIA VILLABONA	200.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
270	12978	NUOVA ROTATORIA VIA BOTTENIGO VIA VILLABONA (COMPLETAMENTO)	500.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
100	12990	ESTENSIONE RETE BANDA LARGA PER ACTV, AVM E ALILAGUNA	400.000,00	0,00	0,00	Contributo da altri soggetti
265	12996	RESTAURO PONTE DI RIALTO.	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Entrate Correnti
	13044	RIASSETTO PIAZZALE ROMA, SISTEMAZIONE AREA PART. 163 FG. 11.	676.803,10	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
319	13080	APPALTO DI MANUTENZIONE AREE BOSCO DI MESTRE	180.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari

<b>3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE</b>
--

Selezione opere e altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015						
CdC	Codice	Descrizione	2013	2014	2015	Finanziamento
71	13087	REALIZZAZIONE DI UN FARMER'S MARKET PRESSO IL PARCO PUBBLICO DI VIA PIAVE	100.600,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
270	13184	PRONTO INTERVENTO, ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO E PIANO NEVE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLA SEGNALETICA DELLA VIABILITÀ IN GESTIONE ALLA DIREZIONE PEL DI MESTRE - PERIODO NOVEMBRE 2012 - MARZO 2013	246.000,00	0,00	0,00	Bilancio Ordinario
319	13194	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DENOMINATA TAMBURELLO AL PARCO SAN GIULIANO	180.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
	13211	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA POERIO - 1° LOTTO	1.250.000,00	0,00	0,00	Contributo da altri soggetti
270	13212	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA POERIO - ZONA OVEST - CENTRO LE BARCHE - 3° LOTTO	1.400.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
250	13280	ITINERARIO CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA TERRAFERMA VENEZIANA E LA CITTÀ STORICA - TRATTO INTERMEDIO E TRATTO FINALE	1.070.000,00	0,00	0,00	Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208
280	13281	ILLUMINAZIONE DEL TRATTO STRADALE SR 11 - PONTE DELLA LIBERTÀ	103.200,00	0,00	0,00	Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208
270	13282	ILLUMINAZIONE DELL'ITINERARIO CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA TERRAFERMA VENEZIANA E LA CITTÀ STORICA - TRATTO INTERMEDIO - PONTE DELLA LIBERTÀ	753.625,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
270	13282	ILLUMINAZIONE DELL'ITINERARIO CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA TERRAFERMA VENEZIANA E LA CITTÀ STORICA - TRATTO INTERMEDIO - PONTE DELLA LIBERTÀ	126.800,00	0,00	0,00	Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208
250	13283	NUOVA STAZIONE MULTIMODALE IN PIAZZALE CIALDINI e ARREDO URBANO	1.500.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
71	13306	AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA P.CALAMANDREI - CHIRIGNAGO	790.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
71	13307	AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE POVOLEDO DI ASSEGGIANO	700.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
71	13308	INTERVENTI EBA LUNGO LE AREE CONTIGUE AL TRACCIATO DEL TRAM.	500.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
319	13309	INTERVENTI DI MANTENIMENTO DELLE STRUTTURE DEL PARCO SAN GIULIANO	800.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari

<b>3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE</b>
--

Selezione opere e altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015						
CdC	Codice	Descrizione	2013	2014	2015	Finanziamento
56	13384	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SEDI COMUNALI E GIUDIZIARIE DI TERRAFERMA	150.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
270	13397	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE VIABILITÀ PRINCIPALE	1.000.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
270	13399	RIFACIMENTO SEGNALETICA E GIUNTI DEL CAVALCAFERROVIA DI MESTRE	300.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
71	13417	EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA - MANUTENZIONE DIFFUSA	500.000,00	0,00	0,00	Bilancio Ordinario
319	13432	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI SPORTIVI E AI SERVIZI PUBBLICI DI PARCO ALBANESE, NONCHÈ AL SISTEMA DI SCARICO DELLE POMPE DELL'EX LUDOTECA DEL CENTRO CIVICO	200.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
71	NO13018	RESTAURO DELL'IMMOBILE CANNAREGIO - PENITENTI (CASA ANZIANI - IRE) E RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA STEFANINI MESTRE INSULA SPA DIV. EDILVENEZIA - BEI	1.490.944,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Mobiliari
71	NO13021	COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DAI SOGGETTI ATTUATORI PRIVATI A SCOMPUTO DEGLI ONERI DOVUTI - INCARICHI	120.000,00	0,00	0,00	Contributo da altri soggetti
305	NO13023	ACQUISIZIONE AREE NUCLEI PEEP TESSERA SUD E VIA GATTA	5.000.000,00	0,00	0,00	Alienazione aree
295	NO13027	RIMBORSI A PRIVATI PER ONERI NON DOVUTI	797.274,19	0,00	0,00	Proventi per il rilascio del permesso di costruire
100	NO13032	REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE A BANDA LARGA E WIFI - VENIS SPA - BEI	775.086,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
100	NO13034	TRASFERIMENTO A VENIS A COPERTURA ONERI FINANZIARI PER GLI SVILUPPI DELL'AUTOMAZIONE - BEI	412.516,53	0,00	0,00	Alienazioni Beni Mobiliari
100	NO13035	INVESTIMENTI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON VENIS PER L'ATTIVITÀ DI PROGETTI DI SVILUPPO DELLA RETE, DELLE VARIE ATTIVITÀ NELL'OTTICA DELLA DEMATERIALIZZAZIONE ED IN QUELLA DI AMMINISTRARE 2.0	4.300.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
100	NO13036	AUTOMAZIONE - CREAZIONE/REALIZZAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE: PROGRAMMAZIONE, RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE	100.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
100	NO13037	AUTOMAZIONE - GESTIONE FLUSSI DEI DOCUMENTALI	100.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
100	NO13038	AUTOMAZIONE - CARTA UNICA DELLA CITTÀ	200.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari

<b>3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE</b>
--

Selezione opere e altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2013-2015						
CdC	Codice	Descrizione	2013	2014	2015	Finanziamento
100	NO13039	TELEFONIA COMUNALE E SVILUPPO DEL VOIP PRESSO LE SEDI COMUNALI	200.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
71	NO13040	ACCANTONAMENTO ACCORDI BONARI, LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00, EVENTUALI SUPPLETTIVE DI CUI D.LGS 163/2006 E PROCEDURE ESPROPRIATIVE	300.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
71	NO13041	FONDO PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	150.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
71	NO13042	FONDO PER COLLAUDI	100.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
270	NO13046	ACCORDO DI PROGRAMMA VALLONE MORANZANI A MALCONTENTA	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
340	NO13060	INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA SU AREE DEGRADATE E VERDE PUBBLICO, RACCOLTA RIFIUTI	120.000,00	200.000,00	20.000,00	Alienazioni Beni Immobiliari
340	NO13061	MESSA IN SICUREZZA DI SITI CONTAMINATI, MONITORAGGI, INDAGINI RISCHIO, INDAGINI PRELIMINARI, CARATTERIZZAZIONI	151.000,00	200.000,00	20.000,00	Alienazioni Beni Immobiliari
340	NO13068	MANUTENZIONI PROGRAMMATE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E MONITORAGGI TUTELA ACQUE (VERITAS, MAV)	100.000,00	200.000,00	51.965,00	Alienazioni Beni Immobiliari
71	NO13070	ACCANTONAMENTO PER INTERVENTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	200.000,00	0,00	0,00	Proventi per il rilascio del permesso di costruire
71	NO13114	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL QUARTIERE ALTOBELLO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE	1.600.000,00	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
270	NO13118	OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE CON SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Proventi per il rilascio del permesso di costruire
71	NO13125	BANDO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN TERRAFERMA	226.979,44	0,00	0,00	Alienazioni Beni Immobiliari
250	NO13130	ACQUISTO TELECAMERE PER CONTROLLO MEZZI PESANTI	520.000,00	0,00	0,00	Sanzioni codice della strada - potenziamento - lett. b) art. 208
295	NO13132	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVI EDILIZI	320.000,00	0,00	0,00	Avanzo di Amministrazione vincolato
<b>Totale</b>			<b>65.867.870,28</b>	<b>11.613.230,24</b>	<b>9.591.965,00</b>	

<b>3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE</b>
--

<b>CONTRATTI DI SERVIZIO</b>
------------------------------

	Assestato 2012	% sul totale contratti di servizio	Previsione 2013	% sul totale contratti di servizio	Variazione % 2013/2012
Telefonia - Manutenzione hardware telefonia, Prestazioni professionali e specialistiche telefonia, Spese per servizi amministrativi telefonia, Utenze e canoni telefonia	2.717.491	1,15%	2.475.645	0,80%	-8,90%
Veritas Sistemi Informativi - Manutenzione hardware e software contratto ICT, Materiale informatico contratto ICT, Spese per contratti di servizio pubblico, Utilizzo beni di terzi contratto ICT	6.000.000	2,54%	5.100.000	1,65%	-15,00%
Insula - Edilvenezia per gestione pratiche condono - Altre spese per servizi non sanitari	508.200	0,22%	450.000	0,15%	-11,45%
Veritas depuratori Centro Storico - Spese per contratti di servizio pubblico	1.500.000	0,64%	1.500.000	0,48%	0,00%
Veritas manutenzione acque bianche - Spese per contratti di servizio pubblico	0	0,00%	540.000	0,17%	
Veritas manutenzione paratoie e fognature - Spese per contratti di servizio pubblico	549.556	0,23%	250.000	0,08%	-54,51%
Veritas rifiuti abbandonati e verde straordinario - Spese per contratti di servizio pubblico	50.000	0,02%	50.000	0,02%	0,00%
Veritas - Servizi di pulizia	1.821.203	0,77%	1.291.729	0,42%	-29,07%
<i>Totale trasferimenti ad aziende partecipate Programma 8</i>	13.146.450	5,57%	12.095.340	3,90%	-8,00%
<i>Totale trasferimenti ad aziende partecipate Comune</i>	236.128.608		310.018.672		31,29%

**TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI E ALTRI ENTI**

	<b>Assestato 2012</b>	<b>% sul totale trasferimenti a Istituzioni e altri Enti</b>	<b>Previsione 2013</b>	<b>% sul totale trasferimenti a Istituzioni e altri Enti</b>	<b>Variazione % 2013/2012</b>
Istituzione Bosco e grandi Parchi - Trasferimenti correnti ad altre imprese	620.000	10,30%	495.000	9,41%	-20,16%
Istituzione Centro Maree - Trasferimenti correnti ad altre imprese	45.000	0,75%	45.000	0,86%	0,00%
Istituzione Gondola - Trasferimenti correnti ad altre imprese	380.000	6,31%	75.000	1,43%	-80,26%
Istituzione Parco Laguna - Trasferimenti correnti ad altre imprese	80.000	1,33%	75.000	1,43%	-6,25%
<i>Totale trasferimenti ad Istituzioni e altri Enti Programma 8</i>	1.125.000	18,69%	690.000	13,11%	-38,67%
<i>Totale trasferimenti ad Istituzioni e altri Enti Comune</i>	6.020.000		5.263.000		-12,57%
<b>TOTALE GESTIONI ESTERNALIZZATE PROGRAMMA 8</b>	<b>14.271.450</b>		<b>12.785.340</b>		<b>-10,41%</b>

<b>3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA</b>
---

**PROGRAMMA 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA**

Titolo	IV Livello	Centro di Costo	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	0265 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VENEZIA	643.998,30	1.815.000,00	1.815.000,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0120 - UFFICI GIUDIZIARI	6.812.000,00	6.812.000,00	6.812.000,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0341 - DIREZIONE - OSSERVATORIO NATURALISTICO DELLA LAGUNA - AGENDA 21	90.715,60	90.716,00	90.716,00
<b>Totale entrate titolo 2</b>			<b>7.546.713,90</b>	<b>8.717.716,00</b>	<b>8.717.716,00</b>
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO E SERVITÙ ONEROSE	0071 - EDILIZIA SCOLASTICA, CIMITERI, EBA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	900.000,00	900.000,00	900.000,00
		0100 - SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E SPORTELLO UNICO TELECOMUNICAZIONI	229.879,00	235.000,00	235.000,00
		0250 - MOBILITA'	1.080.247,58	1.075.448,00	1.075.448,00
		0340 - TUTELA DELLE ACQUE, DEGLI ANIMALI URBANI, DELL'IGIENE PUBBLICA ED ATTIVITA' DI POLIZIA MORTUARIA	7.009.000,00	7.009.000,00	7.009.000,00

Titolo	IV Livello	Centro di Costo	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	ENTRATE DA RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0100 - SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E SPORTELLO UNICO TELECOMUNICAZIONI	1.902,00	1.902,00	1.902,00	
		0250 - MOBILITA'	269.300,00	279.582,00	285.200,00	
		0305 - URBANISTICA	6.000,00	6.120,00	6.120,00	
		0340 - TUTELA DELLE ACQUE, DEGLI ANIMALI URBANI, DELL'IGIENE PUBBLICA ED ATTIVITA' DI POLIZIA MORTUARIA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	
	INTERESSI DI MORA	0295 - EDILIZIA PRIVATA	60.000,00	61.200,00	62.424,00	
	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO CONVENZIONI ECC)	0120 - UFFICI GIUDIZIARI	1.778.524,00	259.735,00	259.735,00	
	VENDITA DI SERVIZI DIVERSI	0100 - SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E SPORTELLO UNICO TELECOMUNICAZIONI	80.707,00	84.200,00	85.300,00	
		0250 - MOBILITA'	22.996,94	23.300,00	23.606,00	
		0280 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25.000,00	25.500,00	26.010,00	
		0295 - EDILIZIA PRIVATA	1.633.000,00	1.715.000,00	1.795.000,00	
		0305 - URBANISTICA	36.650,00	55.500,00	55.500,00	
		0340 - TUTELA DELLE ACQUE, DEGLI ANIMALI URBANI, DELL'IGIENE PUBBLICA ED ATTIVITA' DI POLIZIA MORTUARIA	47.810,00	48.810,00	48.810,00	
		0342 - INQUINAMENTO ATMOSFERICO ELETTROMAGNETICO ED ACUSTICO, RISPARMIO ENERGETICO	338.300,00	345.060,00	353.900,00	
	<b>Totale entrate titolo 3</b>			<b>13.520.876,52</b>	<b>12.126.917,00</b>	<b>12.224.515,00</b>

<b>Titolo</b>	<b>IV Livello</b>	<b>Centro di Costo</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014</b>	<b>Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015</b>
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	CESSIONE DI TERRENI	0305 - URBANISTICA	5.000.000,00	3.860.000,00	4.000.000,00
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0071 - EDILIZIA SCOLASTICA,	120.000,00	0,00	0,00
		0270 - VIABILITA' E QUALITA'	1250000	0,00	7.200.000,00
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA	0270 - VIABILITA' E QUALITA'	4.300.000,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0100 - SISTEMI INFORMATIVI,	484.097,66	0,00	0,00
		0270 - VIABILITA' E QUALITA'	1.200.000,00	0,00	0,00
		0340 - TUTELA DELLE ACQUE,	71.197,00	0,00	0,00
PERMESSI DI COSTRUIRE	0295 - EDILIZIA PRIVATA	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	
<b>Totale entrate titolo 4</b>			<b>31.425.294,66</b>	<b>22.860.000,00</b>	<b>30.200.000,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>52.492.885,08</b>	<b>43.704.633,00</b>	<b>51.142.231,00</b>

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)

## IMPIEGHI

	2013						2014						2015					
	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III	correnti		investimento		Totale (a+b)	V. % sul totale spese finali tit. I II e III
	Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.			Entità (a)	% su tot.	Entità (b)	% su tot.		
Programma 8 - Ambiente, Territorio, Qualita' Urbana	59.729.166,60	9,67%	196.078.461,36	49,44%	255.807.627,96	25,22%	59.774.968,31	9,95%	81.418.279,13	70,84%	141.193.247,44	19,72%	60.023.884,46	9,96%	45.264.640,29	71,90%	105.288.524,75	15,82%
<b>TOTALE</b>	<b>617.690.176,23</b>		<b>396.579.065,17</b>		<b>1.014.269.241,40</b>		<b>601.029.002,21</b>		<b>114.928.297,93</b>		<b>715.957.300,14</b>		<b>602.517.858,00</b>		<b>62.956.063,75</b>		<b>665.473.921,75</b>	

## 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)

## Programma 8 - Ambiente, Territorio, Qualita' Urbana

Titolo	Macroaggregato	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione e 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione e 2013 / Consuntivo 2011
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	21.532.452	20.474.803	16.713.967	20.557.979	20.557.979	57.829.925	-18,37%	-22,38%
	2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	389.494	385.358	1.493.483	1.493.483	1.493.483	4.480.449	287,56%	283,44%
	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	33.413.615	34.907.217	35.554.643	32.584.791	32.296.816	100.436.250	1,85%	6,41%
	4 TRASFERIMENTI CORRENTI	2.140.000	1.549.500	1.180.710	1.178.710	1.178.710	3.538.130	-23,80%	-44,83%
	7 INTERESSI PASSIVI	4.039.461	4.883.603	3.445.721	3.350.358	3.225.131	10.021.210	-29,44%	-14,70%
	9 ALTRE SPESE CORRENTI	1.343.152	622.325	1.340.642	609.647	1.271.765	3.222.054	115,42%	-0,19%
<b>Totale spese titolo I</b>		<b>62.858.174</b>	<b>62.822.806</b>	<b>59.729.166</b>	<b>59.774.968</b>	<b>60.023.884</b>	<b>179.528.018</b>	<b>-4,92%</b>	<b>-4,98%</b>
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI	45.311.770	53.250.762	151.737.143	60.403.521	38.520.615	250.661.279	184,95%	234,87%
	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	50.000	3.417.665	5.681.664	8.504.314	0	14.185.978	66,24%	11263,33%
	4 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0	0	0	0	300.000	300.000		
	5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0	8.473.361	38.659.654	12.510.444	6.444.025	57.614.123	356,25%	
<b>Totale spese titolo II e III</b>		<b>45.361.770</b>	<b>65.141.788</b>	<b>196.078.461</b>	<b>81.418.279</b>	<b>45.264.640</b>	<b>322.761.380</b>	<b>201,00%</b>	<b>332,25%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>		<b>108.219.944</b>	<b>127.964.594</b>	<b>255.807.627</b>	<b>141.193.247</b>	<b>105.288.524</b>	<b>502.289.398</b>	<b>99,91%</b>	<b>136,38%</b>

<b>3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (Titolo I, II, III)</b>
--

**Programma 8 - Ambiente, Territorio, Qualita' Urbana**

Centro di Costo	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione e 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione e 2013 / Consuntivo 2011
0055 - LAVORI PUBBLICI VENEZIA	10.990	5.200	0	0	0	0	-100,00%	-100,00%
0056 - EDILIZIA COMUNALE	44.640	79.690	159.792	107.017	159.792	426.601	100,52%	257,96%
0070 - LAVORI PUBBLICI MESTRE	18.000	18.000	0	0	0	0	-100,00%	-100,00%
0071 - EDILIZIA SCOLASTICA, CIMITERI, EBA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	790.158	129.515	736.097	156.621	177.177	1.069.895	468,35%	-6,84%
0091 - SPESE PER UTENZE	4.656.899	3.610.399	3.488.411	3.488.411	3.488.411	10.465.233	-3,38%	-25,09%
0092 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI	4.039.461	4.883.603	3.445.721	3.350.358	3.225.131	10.021.210	-29,44%	-14,70%
0093 - SPESE DI PERSONALE	19.928.820	18.927.860	15.189.851	19.033.863	19.033.863	53.257.577	-19,75%	-23,78%
0094 - IRAP	0	0	1.005.709	1.005.709	1.005.709	3.017.127		
0100 - SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E SPORTELLO UNICO TELECOMUNICAZIONI	8.515.973	9.071.574	8.365.370	8.322.717	8.322.931	25.011.018	-7,78%	-1,77%
0120 - UFFICI GIUDIZIARI	5.155.445	5.181.661	3.569.873	3.126.516	3.128.892	9.825.281	-31,11%	-30,76%
0250 - MOBILITA'	1.869.185	1.079.901	1.292.651	1.309.467	1.309.681	3.911.799	19,70%	-30,84%
0265 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VENEZIA	209.220	947.526	1.102.099	259.105	270.234	1.631.438	16,31%	426,77%
0270 - VIABILITA' E QUALITA' URBANA MESTRE	468.880	2.277.960	5.004.065	4.196.330	3.685.690	12.886.085	119,67%	967,24%
0280 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.518.730	8.510.949	8.515.658	8.506.354	8.514.120	25.536.132	0,06%	-0,04%

Centro di Costo	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione 2013 / Consuntivo 2011
0292 - ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA	813.285	486.516	173.268	173.268	173.268	519.804	-64,39%	-78,70%
0295 - EDILIZIA PRIVATA	272.478	784.234	662.740	613.158	616.528	1.892.426	-15,49%	143,23%
0305 - URBANISTICA	450.576	797.420	405.440	352.186	353.707	1.111.333	-49,16%	-10,02%
0319 - ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI	1.502.126	1.064.862	973.509	973.509	973.509	2.920.527	-8,58%	-35,19%
0322 - PREVENZIONE E PROTEZIONE	184.201	167.013	167.385	167.385	167.385	502.155	0,22%	-9,13%
0340 - TUTELA DELLE ACQUE, DEGLI ANIMALI URBANI, DELL'IGIENE PUBBLICA ED ATTIVITA' DI POLIZIA MORTUARIA	1.884.372	1.838.291	1.798.789	1.779.564	1.780.253	5.358.606	-2,15%	-4,54%
0341 - DIREZIONE - OSSERVATORIO NATURALISTICO DELLA LAGUNA - AGENDA 21	486.409	445.549	493.271	486.810	486.810	1.466.891	10,71%	1,41%
0342 - INQUINAMENTO ATMOSFERICO ELETTRROMAGNETICO ED ACUSTICO, RISPARMIO ENERGETICO	706.984	590.016	534.042	328.000	528.000	1.390.042	-9,49%	-24,46%
0344 - VERDE E RIFIUTI	205.950	306.996	331.448	292.093	338.480	962.021	7,96%	60,94%
0345 - ISTITUZIONE CENTRO PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE	779.651	814.003	769.712	769.712	769.712	2.309.136	-5,44%	-1,27%
0347 - ISTITUZIONE IL PARCO DELLA LAGUNA	175.913	177.320	188.541	188.541	188.541	565.623	6,33%	7,18%

Centro di Costo	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Prevision e 2013 / Assestato 2012	Var. % Prevision e 2013 / Consuntiv o 2011
1070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	191.678	120.458	179.895	107.793	179.895	467.583	49,34%	-6,15%
2070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' MARGHERA	134.030	68.930	135.590	68.642	135.590	339.822	96,71%	1,16%
3070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	109.270	53.580	212.006	113.847	182.342	508.195	295,68%	94,02%
4070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	322.779	189.170	308.484	171.955	308.484	788.923	63,07%	-4,43%
5070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' MESTRE - CARPENEDO	293.993	140.130	309.041	159.627	309.041	777.709	120,54%	5,12%
6070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	118.080	54.480	210.709	166.411	210.709	587.829	286,76%	78,45%
<b>Totale spese titolo I</b>	<b>62.858.176</b>	<b>62.822.806</b>	<b>59.729.167</b>	<b>59.774.969</b>	<b>60.023.885</b>	<b>179.528.021</b>	<b>-4,92%</b>	<b>-4,98%</b>
0050 - EDILIZIA VENEZIA	0	0	455.488	0	0	455.488		
0056 - EDILIZIA COMUNALE	1.281.117	3.165.939	5.187.077	3.001.775	0	8.188.852	63,84%	304,89%
0060 - EDILIZIA MESTRE	0	0	2.267.817	74.389	0	2.342.206		
0065 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OPERE PUBBLICHE	0	0	11.302	0	0	11.302		

Centro di Costo	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione 2013 / Consuntivo 2011
0071 - EDILIZIA SCOLASTICA, CIMITERI, EBA E OPERE DI URBANIZZAZIONE	3.987.357	13.828.346	37.182.550	16.625.045	4.096.310	57.903.905	168,89%	832,51%
0100 - SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E SPORTELLO UNICO TELECOMUNICAZIONI	7.318.349	7.428.349	7.731.542	6.560.603	5.787.603	20.079.748	4,08%	5,65%
0120 - UFFICI GIUDIZIARI	2.800.000	0	9.758.872	2.790.000	0	12.548.872		248,53%
0250 - MOBILITA'	0	1.507.000	5.069.948	30.000	0	5.099.948	236,43%	
0265 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VENEZIA	2.140.715	200.000	850.000	2.945.200	2.840.000	6.635.200	325,00%	-60,29%
0270 - VIABILITA' E QUALITA' URBANA MESTRE	18.392.500	25.441.969	88.148.478	32.540.469	25.242.085	145.931.032	246,47%	379,26%
0280 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0	89.700	192.900	0	0	192.900	115,05%	
0292 - ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA	50.000	0	0	0	0	0		-100,00%
0295 - EDILIZIA PRIVATA	0	0	1.139.162	0	0	1.139.162		
0305 - URBANISTICA	0	5.004.000	17.186.205	10.555.867	4.546.052	32.288.124	243,45%	
0319 - ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI	360.535	500.000	2.714.491	880.000	680.000	4.274.491	442,90%	652,91%
0340 - TUTELA DELLE ACQUE, DEGLI ANIMALI URBANI, DELL'IGIENE PUBBLICA ED ATTIVITA' DI POLIZIA MORTUARIA	6.506.377	7.036.485	13.089.600	4.372.753	2.037.590	19.499.943	86,02%	101,18%
0344 - VERDE E RIFIUTI	0	450.000	535.380	35.000	35.000	605.380	18,97%	
1070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	264.820	345.000	105.572	0	0	105.572	-69,40%	-60,13%

Programma 8 - Ambiente, Territorio, Qualita' Urbana

Centro di Costo	Impegnato ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso (Assestato esercizio prec.)	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2013	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2014	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2015	Totale	Var. % Previsione 2013 / Assestato 2012	Var. % Previsione 2013 / Consuntivo 2011
2070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' MARGHERA	1.180.000	95.000	2.531.387	874.889	0	3.406.276	2564,62%	114,52%
3070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	250.000	0	583.729	35.246	0	618.975		133,49%
4070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	230.000	50.000	771.706	97.044	0	868.750	1443,41%	235,52%
5070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' MESTRE - CARPENEDO	600.000	0	299.627	0	0	299.627		-50,06%
6070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	0	0	265.630	0	0	265.630		
<b>Totale spese titolo II e III</b>	<b>45.361.770</b>	<b>65.141.788</b>	<b>196.078.463</b>	<b>81.418.280</b>	<b>45.264.640</b>	<b>322.761.383</b>	<b>201,00%</b>	<b>332,25%</b>
<b>Totale spese titolo I, II e III</b>	<b>108.219.946</b>	<b>127.964.594</b>	<b>255.807.630</b>	<b>141.193.249</b>	<b>105.288.525</b>	<b>502.289.404</b>	<b>99,91%</b>	<b>136,38%</b>

SEZIONE 4 – Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e  
considerazioni sullo stato di attuazione



La Sezione 4 riguarda lo stato di attuazione dei programmi deliberati dal Comune di Venezia nel corso degli anni precedenti. Il Piano delle Opere di seguito riportato, presenta una classificazione delle opere in base alle fonti di finanziamento sotto elencate.

L'indicazione dell'anno di ciascuna opera fa riferimento all'anno del provvedimento di impegno fondi per ciascuna specifica opera.

<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>	
Accordo programma quote R.F.I. - Eliminazione P.L.	Entrate correnti
Accordo programma quote Regione - Eliminazione	Fondo rotazione regionale
Alienazione beni acquistati con fondi LSV	Finanziamenti europei
Alienazione beni patrimoniali	Legge speciale
Alienazione diritti di superficie	Legge speciale Venezia residui
Alienazione terreni in diritti di superficie	LSV quota regionale - progetto integrato rii
Alienazioni beni immobiliari	Mutuo cassa DD.PP.
Avanzo di amministrazione	Mutuo istituti diversi
Avanzo di amministrazione da investimenti	Mutuo parcheggi Regione L. 122/89
Avanzo di amministrazione vincolato	Partite di giro
Bilancio ordinario	Prestito obbligazionario
Contributo da altri soggetti	Programmi riqualificazione urbana sviluppo sostenibile territorio
Contributo dello Stato	Proventi da concessioni cimiteriali
Contributo regionale	Proventi per il rilascio del permesso di costruire
Entrata a specifica destinazione - Fondo mobilità	Sanzioni codice della strada
Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208	Sanzioni codice della strada - segnaletica - lett a) art. 208

Fonte: direzione Finanza, Bilancio e Tributi, servizio Finanza e Investimenti



CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
7466	RESTAURO EX OSPEDALE S. LORENZO DA DESTINARE A RESIDENZA PER ANZIANI INT 51	Legge Speciale	2003	€ 5.851.893,37	€ 5.414.262,24	€ 437.631,13
7490	MESTRE - CIMITERO, AREA ROTONDA	Avanzo di Amministrazione vincolato	2003	€ 1.879.998,95	€ 1.595.278,20	€ 284.720,75
7490	MESTRE - CIMITERO, AREA ROTONDA	Proventi da concessioni cimiteriali	2001	€ 5.570.908,44	€ 4.510.502,61	€ 1.060.405,83
7499	ATTIVITA PRODUTTIVE - INTERVENTI IMPRENDITORIALI NELLE AREE DI DEGRADO URBANO - INCUBATORE CA' EMILIANI	Alienazione beni acquistati con fondi LSV	2002	€ 260.068,70	€ 235.663,34	€ 24.405,36
7499	ATTIVITA PRODUTTIVE - INTERVENTI IMPRENDITORIALI NELLE AREE DI DEGRADO URBANO - INCUBATORE CA' EMILIANI	Legge Speciale	2003	€ 347.394,86	€ 322.989,50	€ 24.405,36
7522	MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE VIALE GARIBALDI DA VIA OBERDAN A VIA SPALTI	Avanzo di Amministrazione	2009	€ 780.860,27	€ 726.554,76	€ 54.305,51
7535	VIA DELL'ELETTRICITA' - ROTATORIA DI VIA DELLE MACCHINE	Legge Speciale	2010	€ 1.000.000,00	€ 546.882,49	€ 453.117,51
7535	MARGHERA - NUOVA VIA DELL'ELETTRICITA	Legge Speciale	2003	€ 6.981.002,44	€ 3.064.942,73	€ 3.916.059,71
7543	MURANO - EX CONTERIE - FABBRICATO "A"	Legge Speciale	2004	€ 1.603.440,59	€ 972.514,70	€ 630.925,89
7600	RESTAURO CHIESA CONVENTUALE S.MICHELE IN ISOLA VE	Legge Speciale	2002	€ 1.142.919,74	€ 1.124.817,03	€ 18.102,71
7602	S.MARCO - CA' GIUSTINIAN - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - 2° LOTTO	Legge Speciale	2008	€ 67.609,29	€ 2.190,84	€ 65.418,45
7606	COMPLESSO EX CONVENTO DEI CROCIFERI - RISTRUTTURAZIONE SEDE EX CASERMA MANIN	Legge Speciale	2005	€ 170.033,45	€ 99.664,99	€ 70.368,46
7607	CIMITERO DI SAN MICHELE 3° STRALCIO 1° LOTTO	Legge Speciale	2007	€ 357.159,17	€ 100.000,00	€ 257.159,17
7607	INCARICHI AMPLIAMENTO CIMITERO S. MICHELE IN ISOLA	Legge Speciale	2002	€ 8.380.104,92	€ 1.930.824,75	€ 6.449.280,17
7607	AMPLIAMENTO CIMITERO SAN MICHELE IN ISOLA - 3ª FASE - CONFINAMENTO TERRENI.	Legge Speciale	2007	€ 401.030,35	€ 339.488,55	€ 61.541,80
7608	PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO "EX MANIFATTURA TABACCHI" A P.LE ROMA E RISTRUTTURAZIONE AD USO DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA - 1° STRALCIO ESECUTIVO	Legge Speciale	2000	€ 4.469.889,05	€ 1.508.662,70	€ 2.961.226,35
7608	PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO "EX MANIFATTURA TABACCHI" A P.LE ROMA E RISTRUTTURAZIONE AD USO DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA - 1° STRALCIO ESECUTIVO	Alienazioni Beni Immobiliari	2009	€ 6.500.000,00	€ 3.396.751,25	€ 3.103.248,75

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
7608	PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO "EX MANIFATTURA TABACCHI" A P.LE ROMA E RISTRUTTURAZIONE AD USO DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA - 1° STRALCIO ESECUTIVO	Avanzo di Amministrazione vincolato	2000	€ 5.327.987,31	€ 4.409.803,69	€ 918.183,62
7608	PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO "EX MANIFATTURA TABACCHI" A P.LE ROMA E RISTRUTTURAZIONE AD USO DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA - 1° STRALCIO ESECUTIVO	Mutuo Cassa DD.PP.	2002	€ 44.741.220,68	€ 40.129.528,20	€ 4.611.692,48
7645	PIAZZA TRAU' E VIE LIMITROFE E PIAZZA SANT'ANTONIO A PELLESTRINA	Legge Speciale	2005	€ 2.172.045,46	€ 2.161.008,11	€ 11.037,35
7654	OVOVIA QUARTO PONTE SUL CANAL GRANDE	Alienazione Beni Patrimoniali	2008	€ 273.487,93	€ 73.766,40	€ 199.721,53
7654	QUARTO PONTE CANAL GRANDE RIVESTIMENTO SPALLE E MONOLITI TERMINALI	Legge Speciale	2009	€ 16.416,13	€ 0,00	€ 16.416,13
7654	NUOVO PONTE SUL CANAL GRANDE - COLLEGAMENTO P.LE ROMA - STAZIONE F.S. - DISPOSITIVO TRASLANTE MAGGIORI COSTI A SEGUITO PRESCRIZIONI MINISTERIALI	Legge Speciale	2005	€ 3.018.253,44	€ 2.435.299,50	€ 582.953,94
7662	RISANAMENTO STRUTTURALE CAVALCAFERROVIA GIUSTIZIA	Alienazione Beni Patrimoniali	2006	€ 441.643,83	€ 431.579,77	€ 10.064,06
7755	PALAZZO DUCALE E PRIGIONI - RESTAURO	Legge Speciale	2006	€ 2.973.900,73	€ 2.902.776,48	€ 71.124,25
7787	PROGETTO MANUTENZ. DIFFUSA UFFICI MAGISTRATURE DI VE. CONTRATTO APERTO ANNUALITA' 2005	Legge Speciale	2005	€ 1.067.879,17	€ 1.052.231,13	€ 15.648,04
7814	MARCIAPIEDI E AIUOLE RIVIERE S.MARIA ELISABETTA E S. NICOLO' AL LIDO DI VE	Legge Speciale	2007	€ 984.191,97	€ 918.925,67	€ 65.266,30
7851	MURANO INFRASTRUTTURE DI SACCA SERENELLA - OPERE DI URBANIZZAZIONE: SOTTOSERVIZI, VIABILITA' E ARREDO URBANO	Legge Speciale	2004	€ 710.270,00	€ 439.876,33	€ 270.393,67
7851	INFRASTRUTTURE ISOLE MINORI SACCA SERENELLA	Legge Speciale	2006	€ 400.000,00	€ 338.303,25	€ 61.696,75
7912	CANTIERE UNICO FOGNATURE TERRAFERMA BACINI FUSINA E CAMPALTO	Contributo Regionale	2000	€ 5.869.026,11	€ 1.429.131,21	€ 4.439.894,90
7924	COSTRUZIONE DEL NUOVO COLLETTORE VIA TRIESTE	Contributo Regionale	1999	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00
7924	COSTRUZIONE DEL NUOVO COLLETTORE VIA TRIESTE	Legge Speciale	2008	€ 3.303.609,02	€ 2.829.944,24	€ 473.664,78
7938	ATTRAV. SS. 11 VIA DELLA LIBERTA' CON PASSERELLA PEDONALE PROVVISORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO IN VIA RIGHI	Legge Speciale	2002	€ 1.377.444,83	€ 1.334.334,44	€ 43.110,39

<b>CODICE OPERA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>IMPORTO MANDATI</b>	<b>IMPORTO DISPONIBILE</b>
7962	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SCAMBIATORE DENOMINATO EINAUDI B.	Mutuo Cassa DD.PP.	2002	€ 1.457.492,82	€ 438.687,61	€ 1.018.805,21
7964	MARGHERA, FUSINA - PARCHEGGI SCAMBIATORI	Mutuo Cassa DD.PP.	2003	€ 1.622.000,00	€ 248.157,82	€ 1.373.842,18
7967	MESTRE, CASTELLANA "B" - PARCHEGGI SCAMBIATORI	Mutuo parcheggi Regione L. 122/89	2004	€ 750.000,00	€ 36.588,64	€ 713.411,36
7968	MESTRE, TERRAGLIO - PARCHEGGI SCAMBIATORI	Mutuo Cassa DD.PP.	2003	€ 850.000,00	€ 62.163,12	€ 787.836,88
7969	MARGHERA "C" - PARCHEGGI SCAMBIATORI	Mutuo parcheggi Regione L. 122/89	2004	€ 3.235.000,00	€ 156.904,63	€ 3.078.095,37
7986	REALIZZ. NUOVO SOTTOPASSO PER IL COLLEGAMENTO AL NUOVO OSPEDALE DI MESTRE.	Prestito Obbligazionario	2002	€ 843.305,10	€ 827.665,33	€ 15.639,77
8009	OP DI ARREDO URBANO E PISTA CICLABILE IN VIALE DON STURZO E OP DI FOGN. DALL'INTERSEZIONE CON VIA VALLON ALL'INTERSEZIONE CON VIA LAVAREDO	Alienazioni Beni Immobiliari	2002	€ 440.014,47	€ 401.102,32	€ 38.912,15
8009	OP DI ARREDO URBANO E PISTA CICLABILE IN VIALE DON STURZO E OP DI FOGN. DALL'INTERSEZIONE CON VIA VALLON ALL'INTERSEZIONE CON VIA LAVAREDO	Contributo Regionale	2003	€ 768.845,54	€ 631.171,32	€ 137.674,22
8014	SISTEMAZIONE VIABILITÀ VIA ASSEGGIANO E MARCIAPIEDI SU VIA ASSEGGIANO DAL CENTRO FINO A VIA MACELLO A CHIRIGNAGO	Alienazione Beni Patrimoniali	2008	€ 609.117,01	€ 545.587,47	€ 63.529,54
8197	SISTEMAZIONE VIA CA'LIN 4' LOTTO E 5' LOTTO	Mutuo Istituti Diversi	2008	€ 799.316,08	€ 782.260,63	€ 17.055,45
8258	CANTIERE 65 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA VALLON CARPENEDO	Contributo Regionale	2003	€ 4.002.771,76	€ 1.997.797,19	€ 2.004.974,57
8304	IMMOBILI ASPIV (CAVANA, UFFICI COMMERCIALI, EX APPARTAMENTO)	Legge Speciale	2007	€ 487.629,62	€ 440.698,34	€ 46.931,28
8381	QUARTIERE N.8 - SISTEMAZIONE VIA SAN DONA' - ZONA FAVARO	Prestito Obbligazionario	2002	€ 768.418,84	€ 756.669,09	€ 11.749,75
8408	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABBATTIMENTO BARRIERE MUSEO CORRE	Legge Speciale	2002	€ 184.357,06	€ 155.626,54	€ 28.730,52
8433	COSTRUZIONE VASCA DI MODULAZIONE FAVARO VENETO	Contributo Regionale	1994	€ 1.973.882,16	€ 1.554.896,08	€ 418.986,08
8441	RETE FOGNATURA ZONA DI VIA SILVIO TRENTIN	Legge Speciale	1998	€ 99.395,02	€ 63.917,47	€ 35.477,55
8464	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SCAMBIATORE SANTA MARIA DEI BATTUTI - 2 FASE	Mutuo Cassa DD.PP.	2003	€ 113.621,00	€ 0,00	€ 113.621,00
8511	VIA BRENDOLE PISTA CICLABILE ASFALTATURA	Mutuo Istituti Diversi	2008	€ 26.347,74	€ 0,00	€ 26.347,74
9246	RISISTEMAZIONE VIE VESPUCCI, FRADELETTO, VERAZZANO	Prestito Obbligazionario	2003	€ 1.084.744,28	€ 1.073.262,17	€ 11.482,11

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
9281	VERDE DI PERTINENZA SCOLASTICA - STRAORDINARIA MANUTENZIONE - VENEZIA	Legge Speciale	2005	€ 1.256.342,79	€ 1.190.125,35	€ 66.217,44
9300	PROG. DEF. LAV. COMPL. STRUTT. ARREDI E SERV. LOTTO B1 PARCO DI S. GIULIANO	Legge Speciale	2005	€ 1.991.071,49	€ 1.965.935,68	€ 25.135,81
9300	PARCO SAN GIULIANO	Legge Speciale	2004	€ 1.754.158,37	€ 1.092.757,06	€ 661.401,31
9324	TRAMVIA DI MESTRE - SISTEMA DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA A GUIDA VINCOLATA PER LA CITTA' DI MESTRE-VENEZIA E MESTRE-MARGHERA - ARREDO URBANO, RINNOVO E POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA	Contributo dello Stato	2010	€ 2.739.000,00	€ 930.075,84	€ 1.808.924,16
9324	TRAMVIA DI MESTRE - SISTEMA DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA A GUIDA VINCOLATA PER LA CITTA' DI MESTRE-VENEZIA E MESTRE-MARGHERA - ARREDO URBANO, RINNOVO E POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA	Mutuo Cassa DD.PP.	2003	€ 97.955.019,95	€ 76.204.847,69	€ 21.750.172,26
9367	REALIZZAZIONE SOVRAPPASSO FERROVIARIO ARZERONI. AGGIUDICAZIONE LAVORI	Alienazioni Beni Immobiliari	2003	€ 4.680.950,39	€ 4.664.093,36	€ 16.857,03
9404	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO "EX TIRO A VOLO IN LOCALITA' CA'BIANCA AL LIDO DA DESTINARSI A CENTRO CIVICO -2' LOTTO (1' STRALCIO ANNO 2003 - 2' STRALCIO ANNO 2005)	Legge Speciale	2009	€ 1.517.622,19	€ 1.415.377,94	€ 102.244,25
9409	AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA "ODONE PARMEGGIANI"	Legge Speciale	2005	€ 1.153.311,75	€ 1.129.387,79	€ 23.923,96
9414	PISTA CICLOPEDONALE DA TESSERA A FAVARO - 1° STRALCIO (DA TESSERA SINO VIA ABATE TREVISAN - TORRE ANTICA) - ACCORPAMENTO EX CI 8007 E 8394	Mutuo Istituti Diversi	2008	€ 356.398,28	€ 283.235,58	€ 73.162,70
9474	MUSEO FORTUNY: RESTAURO	Legge Speciale	1998	€ 1.038.351,98	€ 835.057,80	€ 203.294,18
9494	COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO AD USO SPOGLIATOI NEL CENTRO SPORTIVO DI VIA DELLA FONTE	Prestito Obbligazionario	2009	€ 350.000,00	€ 12.116,00	€ 337.884,00
9516	INSULA DI S.VIO 2F - INTERVENTO INTEGRATO:RIORDINO DELLA PAVIMENTAZIONE, RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO, RAZIONALIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI	Legge Speciale	2007	€ 3.357.640,01	€ 2.771.018,62	€ 586.621,39
9517	RIFACIMENTO COLLETTORE FOGNARIO SECONDARIO A PELLESTRINA 4' LOTTO	Legge Speciale	2008	€ 1.091.700,00	€ 902.449,02	€ 189.250,98
9527	BURANO - ACCORDO DI PROGRAMMA LOTTO 5° - STRALCIO 1	Avanzo di Amministrazione vincolato	2008	€ 3.181.998,80	€ 3.141.375,77	€ 40.623,03

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
9536	PARCHEGGI SCAMBIATORI AI SENSI L. 122/89 - TRIVIGNANO - A-3' FASE - N. 300 POSTI AUTO A RASO	Mutuo Cassa DD.PP.	2002	€ 1.200.000,00	€ 293.447,92	€ 906.552,08
9541	PARCHEGGI SCAMBIATORI AI SENSI L. 122/89 - FAVARO CAPOLINEA TRAM - 3' FASE - N.539 POSTI AUTO A RASO	Contributo Regionale	2009	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 450.000,00
9541	PARCHEGGI SCAMBIATORI AI SENSI L. 122/89 - FAVARO CAPOLINEA TRAM - 3' FASE - N.539 POSTI AUTO A RASO	Avanzo di Amministrazione vincolato	2009	€ 772.800,00	€ 566.616,72	€ 206.183,28
9541	PARCHEGGI SCAMBIATORI AI SENSI L. 122/89 - FAVARO CAPOLINEA TRAM - 3' FASE - N.539 POSTI AUTO A RASO	Mutuo Cassa DD.PP.	2002	€ 1.169.250,18	€ 1.144.223,73	€ 25.026,45
9556	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2004	€ 122.458,58	€ 13.958,58	€ 108.500,00
9556	P.E.B.A. MESTRE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2003	€ 622.160,86	€ 341.217,58	€ 280.943,28
9556	PONTE PAPADOLPOLI	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2005	€ 176.500,00	€ 0,00	€ 176.500,00
9657	MANUT. GENERALE VIABILITA' E FOGNATURE CS E MURANO - INSULA	Legge Speciale	2005	€ 3.562.927,00	€ 3.546.959,00	€ 15.968,00
9756	SISTEMAZIONE ACCESSIBILITA' AL NUOVO OSPEDALE - ALLARGAMENTO VIA BELLA E REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE CON VIA PACCAGNELLA	Prestito Obbligazionario	2008	€ 937.618,47	€ 869.503,97	€ 68.114,50
9772	CA'LOREDAN E CA'FARSETTI - ISOLATO CAVALLI - STRAORDINARIA MANUTENZIONE - 1° PARTE - OPERE DI COMPLETAMENTO PER OTTENIMENTO CPI	Legge Speciale	2007	€ 781.779,57	€ 766.533,02	€ 15.246,55
9802	ACCORDO PROGRAMMA FF.SS./REGIONE - ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SOTTOPASSO VIA PAROLARI (EX C.I. 7705/03)	Prestito Obbligazionario	2009	€ 123.259,47	€ 109.654,37	€ 13.605,10
9804	ACCORDO FF.SS./REGIONE - ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SOTTOPASSI PRIVATI ( EX C.I. 7705/03)	Accordo Programma Quote Regione - Eliminazione	2010	€ 104.099,24	€ 1.763,90	€ 102.335,34
9804	ACCORDO FF.SS./REGIONE - ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO - SOTTOPASSI PRIVATI ( EX C.I. 7705/03)	Accordo Programma Quote R.F.I. - Eliminazione P.L.	2010	€ 104.099,24	€ 6.806,19	€ 97.293,05
9806	MESTRE - NUOVO OSPEDALE	Prestito Obbligazionario	2004	€ 2.085.989,45	€ 1.963.255,29	€ 122.734,16
9809	GIUDECCA - CAMPO MARTE ADEGUAMENTO IMPIANTO FOGNARIO	Legge Speciale	2005	€ 2.788.040,13	€ 2.612.364,92	€ 175.675,21

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
9936	CIMITERO S. MICHELE IN ISOLA - COSTRUZIONE N. 1080 URNE CINERARIE	Legge Speciale	2007	€ 224.871,57	€ 210.380,48	€ 14.491,09
9943	CA' PESARO - OTTENIMENTO C.P.I.	Legge Speciale	2006	€ 915.611,16	€ 731.127,20	€ 184.483,96
9946	SACCA SERENELLA-CREAZIONE AREA STOCCAGGIO	Legge Speciale	2005	€ 1.020.923,15	€ 321.352,30	€ 699.570,85
10001	RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI UNDER 15 - LUDOTECA, ASILO NIDO E GIARDINO DI QUARTIERE (CONTRATTO DI QUARTIERE II - ALTOBELLO)	Contributo Regionale	2006	€ 257.069,40	€ 220.111,89	€ 36.957,51
10001	RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI UNDER 15 - LUDOTECA, ASILO NIDO E GIARDINO DI QUARTIERE (CONTRATTO DI QUARTIERE II - ALTOBELLO)	Alienazioni Beni Immobiliari	2003	€ 845.273,51	€ 713.333,47	€ 131.940,04
10002	EX SCUOLA SILVIO PELLICO	Contributo Regionale	2006	€ 156.200,00	€ 0,00	€ 156.200,00
10002	EX SCUOLA SILVIO PELLICO	Alienazioni Beni Immobiliari	2003	€ 259.240,31	€ 28.540,31	€ 230.700,00
10004	OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA FORNACE	Contributo Regionale	2006	€ 160.000,00	€ 0,00	€ 160.000,00
10004	OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA FORNACE	Alienazioni Beni Immobiliari	2003	€ 247.100,97	€ 9.906,72	€ 237.194,25
10029	CONTRATTO DI QUARTIERE MESTRE ALTOBELLO. COMPLETAMENTO DELLE OPERE DE PEDONALIZZAZIONE E ARREDO LUNGO LE VIE COSTA E AREE LIMITROFE. II LOTTO	Contributo dello Stato	2006	€ 1.008.720,00	€ 11.239,37	€ 997.480,63
10029	CONTRATTO DI QUARTIERE MESTRE ALTOBELLO. COMPLETAMENTO DELLE OPERE DE PEDONALIZZAZIONE E ARREDO LUNGO LE VIE COSTA E AREE LIMITROFE. II LOTTO	Alienazioni Beni Immobiliari	2006	€ 2.013.993,29	€ 82.344,53	€ 1.931.648,76
10053	INTERVENTI RECUPERO URBANO QUARTIERE ERP - SACCA FISOLA - SISTEMAZIONI ESTERNE - LOTTO 2 ZONA EST	Legge Speciale	2006	€ 2.604.451,81	€ 2.485.595,80	€ 118.856,01
10073	COMPLETAMENTO MESSA A NORMA DEL TEATRO AL PARCO BISSUOLA - 2° STRALCIO	Prestito Obbligazionario	2009	€ 516.583,44	€ 469.272,54	€ 47.310,90
10104	PISTA CICLABILE VIA ALTINIA DA FAVARO A DESE	Alienazione Terreni in Diritti di Superficie	2008	€ 49.112,00	€ 28.276,56	€ 20.835,44
10117	PISTA CICLABILE VIA TRIESTE E ASFALTATURA - 1° LOTTO	Alienazione Terreni in Diritti di Superficie	2008	€ 30.492,00	€ 18.720,00	€ 11.772,00
10117	PISTA CICLABILE VIA TRIESTE E ASFALTATURA - 1° LOTTO	Sanzioni codice della Strada	2010	€ 176.865,00	€ 96.786,16	€ 79.708,68
10117	PISTA CICLABILE VIA TRIESTE E ASFALTATURA - 1° LOTTO	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 244.821,50	€ 116.852,04	€ 127.969,46
10124	CONSOLIDAMENTO STATICO E RIFACIMENTO DELLA COPERTURA MAGAZZINI DEL SALE - PADIGLIONE VEDOVA	Legge Speciale	2007	€ 741.012,79	€ 724.012,79	€ 17.000,00

<b>CODICE OPERA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>IMPORTO MANDATI</b>	<b>IMPORTO DISPONIBILE</b>
10147	TRIVIGNANO - PARCHEGGI SCAMBIATORI	Avanzo di Amministrazione vincolato	2010	€ 391.443,20	€ 327.585,34	€ 63.857,86
10148	MANUT. ED. SCOL. ANNO 2006 MESTRE CENTRO	Prestito Obbligazionario	2006	€ 660.509,49	€ 647.749,49	€ 12.760,00
10163	VENEZIA C.S. ED ISOLE -MOBILITÀ ACQUEA - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DIFFUSA	Legge Speciale	2007	€ 1.078.653,01	€ 1.059.950,75	€ 18.702,26
10175	REALIZZAZIONE NUOVO RIFUGIO PER CANI RANDAGI EX LEGGE 60/93 - 1° LOTTO	Prestito Obbligazionario	2002	€ 1.833.680,96	€ 928.001,33	€ 905.679,63
10189	INTERVENTI A TUTELA DEI DISABILI:ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - VENEZIA INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2007	€ 157.769,80	€ 0,00	€ 157.769,80
10191	INTERVENTI A TUTELA DEI DISABILI:ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - VENEZIA E INTERVENTI PEBA-BURANO	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2006	€ 600.000,00	€ 62.207,21	€ 537.792,79
10212	RESTAURO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERO MONUMENTALE DI SAN MICHELE	Legge Speciale	2009	€ 259.663,90	€ 204.333,66	€ 55.330,24
10240	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA A MESTRE - (EX C.I. 7496/2002-PARTE)	Mutuo Istituti Diversi	2008	€ 932.908,00	€ 919.956,23	€ 12.951,77
10328	RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANE - VENEZIA	Legge Speciale	2010	€ 142.852,96	€ 107.699,00	€ 35.153,96
10356	MURANO - MUSEO DEL VETRO	Legge Speciale	2010	€ 526.160,15	€ 430.128,30	€ 96.031,85
10358	PELLESTRINA - GESTIONE TERRITORIALE 2008-2011	Legge Speciale	2009	€ 1.190.000,00	€ 987.201,68	€ 202.798,32
10359	BURANO - GESTIONE TERRITORIALE 2008-2011	Legge Speciale	2009	€ 1.355.999,98	€ 1.033.198,49	€ 322.801,49
10361	EDILIZIA SCOLASTICA-MANUTENZIONI DIFFUSE (CONTRATTO APERTO) - VENEZIA ED ISOLE	Legge Speciale	2006	€ 5.631.396,97	€ 5.614.504,38	€ 16.892,59
10363	MUNICIPALITA' DI MARGHERA - MANUTENZIONE ORDINARIAE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NON SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI COMPRESO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE (CONTRATTO APERTO)	Prestito Obbligazionario	2004	€ 1.028.383,29	€ 990.469,51	€ 37.913,78
10367	MANUTENZIONE VARIE - MUSEI - CENTRO STORICO ED ISOLE (CONTRATTO APERTO)	Legge Speciale	2006	€ 3.634.172,03	€ 3.551.862,64	€ 82.309,39
10368	EDILIZIA GIUDIZIARIA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VENEZIA (CONTRATTO APERTO 2006/2008)	Legge Speciale	2006	€ 1.229.128,46	€ 1.215.060,63	€ 14.067,83
10398	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DIFFUSA E PIANO SICUREZZA L.626/94 - VENEZIA-SEDI CENTRALI (CONTRATTO APERTO)	Legge Speciale	2006	€ 1.365.528,20	€ 1.322.588,20	€ 42.940,00

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
10430	OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL TRAFFICO ACQUEO - BACINO DI SAN MARCO, RIORGANIZZAZIONE APPRODI	Legge Speciale	2007	€ 749.999,96	€ 738.374,45	€ 11.625,51
10449	EDILIZIA SCOLASTICA DEL CENTRO STORICO (EDILVENEZIA - RIMODULAZIONE CONVENZIONE)	Legge Speciale	2006	€ 1.397.000,00	€ 1.329.354,29	€ 67.645,71
10459	GESTIONE PROVVISORIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SACCA FISOLA E GIUDECCA 95	Legge Speciale	2006	€ 627.048,00	€ 595.115,80	€ 31.932,20
10461	GESTIONE PROVVISORIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SACCA FISOLA E GIUDECCA 95	Legge Speciale	2007	€ 240.000,00	€ 226.380,00	€ 13.620,00
10488	COTTIMO PER FORNITURA E POSA DI BARRIERA STRADALE E SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA LASTIMMA	Prestito Obbligazionario	2007	€ 39.863,82	€ 0,00	€ 39.863,82
10508	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE A TRIVIGNANO - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA, INDAGINI ED ACQUISIZIONE AREE	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 272.638,40	€ 6.597,86	€ 266.040,54
10508	NUOVA SCUOLA ELEMENTARE A TRIVIGNANO - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA, INDAGINI ED ACQUISIZIONE AREE	Mutuo Cassa DD.PP.	2009	€ 3.971.306,97	€ 1.786.509,66	€ 2.184.797,31
10608	LAVORI DI EX SCUOLA GRAMSCI COMPLETAMENTO DINTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (I LOTTO) AFFIDAMENTO LAVORI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	Prestito Obbligazionario	2007	€ 11.412,83	€ 0,00	€ 11.412,83
10613	INTERVENTI DIFFUSI IMPIANTI SPORTIVI - TERRAFERMA - ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA A NORMA - (CONTRATTO APERTO 2007/2009) - DIREZIONE PEL	Prestito Obbligazionario	2007	€ 1.238.344,56	€ 1.101.747,04	€ 136.597,52
10699	OPERE TECNOLOGICHE - CONTRATTO APERTO EDIFICI MUNICIPALITA' MARGHERA	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 121.268,70	€ 104.221,81	€ 17.046,89
10699	OPERE EDILI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI EDIFICI AD USO PUBBLICO (CONTRATTO APERTO TRIENNALE) DELLA MUNICIPALITÀ DI MARGHERA	Entrate Correnti	2010	€ 187.276,21	€ 175.709,84	€ 11.566,37
10699	OPERE EDILI - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI EDIFICI AD USO PUBBLICO (CONTRATTO APERTO TRIENNALE) DELLA MUNICIPALITÀ DI MARGHERA	Prestito Obbligazionario	2009	€ 448.748,81	€ 387.735,13	€ 61.013,68

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
10742	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SCUOLA MATERNA DI S. ELENA ED OTTENIMENTO DEL CPI.	Legge Speciale	2008	€ 483.801,60	€ 473.801,60	€ 10.000,00
10746	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI EDILIZIA ABITATIVA A MESTRE - (EX C.I. 7496/2002-PARTE)	Prestito Obbligazionario	2009	€ 1.738.832,00	€ 1.715.128,31	€ 23.703,69
10749	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DIFFUSA - RESIDENZA - VENEZIA	Legge Speciale	2009	€ 3.371.300,80	€ 3.335.715,28	€ 35.585,52
10751	VENEZIA C.S. ED ISOLE -MOBILITÀ ACQUEA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Alienazione Beni Patrimoniali	2008	€ 1.055.408,99	€ 1.032.880,99	€ 22.528,00
10753	MANUT. STR. SCOP. SCOL. VERITAS 2° STRALCIO	Alienazioni Beni Immobiliari	2009	€ 218.736,00	€ 186.448,20	€ 32.287,80
10755	CIMITERI VENEZIA ED ISOLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DIFFUSA	Legge Speciale	2011	€ 1.158.532,00	€ 0,00	€ 1.158.532,00
10757	MANUTENZIONE IMMOBILI IN USO A TERZI - CONTRATTO APERTO 2009/2011	Legge Speciale	2009	€ 548.722,80	€ 410.853,19	€ 137.869,61
10757	LAVORI URGENTI BOCCIOFILA S. SEBASTIANO	Legge Speciale	2012	€ 60.782,40	€ 0,00	€ 60.782,40
10775	MANUTENZIONE DIFFUSA VIABILITÀ STRADALE E ARREDO URBANO DEL LIDO DI VENEZIA	Legge Speciale	2007	€ 1.011.962,04	€ 960.638,02	€ 51.324,02
10809	INTERVENTI DIFFUSI IMPIANTI SPORTIVI - TERRAFERMA - ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA A NORMA - MUNICIPALITA' FAVARO V.TO - APPALTO TRIENNALE 2008/2010	Bilancio Ordinario	2010	€ 37.790,00	€ 22.760,00	€ 15.030,00
10809	INTERVENTI DIFFUSI IMPIANTI SPORTIVI - TERRAFERMA - ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA A NORMA - MUNICIPALITA' FAVARO V.TO - APPALTO TRIENNALE 2008/2010	Prestito Obbligazionario	2009	€ 212.210,00	€ 112.572,59	€ 99.637,41
10809	INTERVENTI DIFFUSI IMPIANTI SPORTIVI - TERRAFERMA - ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA A NORMA - MUNICIPALITA' FAVARO V.TO - APPALTO TRIENNALE 2008/2010	Mutuo Istituti Diversi	2008	€ 256.910,49	€ 200.813,86	€ 56.096,63
10811	MANUTENZIONE VIABILITA', PRONTO INTERVENTO, ARREDO E ASFALTATURA STRADE. ANNO 2007	Prestito Obbligazionario	2002	€ 357.716,88	€ 347.716,88	€ 10.000,00
10817	MANUTENZIONE TRIENNALE VIABILITÀ MUNICIPALITÀ DI FAVARO VENETO (2007/2009)	Sanzioni codice della Strada	2007	€ 354.986,42	€ 322.779,17	€ 32.207,25
10818	MANUTENZIONE VIABILITÀ MUNICIPALITÀ DI MARGHERA - APPALTO TRIENNALE 2007/2009	Prestito Obbligazionario	2007	€ 1.460.663,97	€ 1.444.831,37	€ 15.832,60
10821	PROGETTO INTEGRATO RII - INSULA SAN FELICE 1ª FASE - 2° LOTTO	LSV quota regionale - progetto integrato rii	2010	€ 800.002,00	€ 566.355,88	€ 233.646,12

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
10821	PROGETTO INTEGRATO RII - INSULA SAN FELICE 1^ FASE - 2° LOTTO	Alienazione Beni Patrimoniali	2008	€ 1.199.998,00	€ 1.049.534,25	€ 150.463,75
10827	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	Legge Speciale	2007	€ 280.000,00	€ 265.704,52	€ 14.295,48
10846	EDILIZIA GIUDIZIARIA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - E DIFFUSA VENEZIA (CONTRATTO APERTO 2009/2011)	Legge Speciale Venezia Residui	1999	€ 325.808,77	€ 0,00	€ 325.808,77
10846	EDILIZIA GIUDIZIARIA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - E DIFFUSA VENEZIA (CONTRATTO APERTO 2009/2011)	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 105.901,23	€ 0,00	€ 105.901,23
10846	EDILIZIA GIUDIZIARIA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - E DIFFUSA VENEZIA (CONTRATTO APERTO 2009/2011)	Legge Speciale	2010	€ 1.121.403,90	€ 438.347,40	€ 683.056,50
10899	"EX SCUOLA A. GRAMSCI" COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. (II LOTTO)	Alienazioni Beni Immobiliari	2009	€ 298.387,69	€ 110.198,70	€ 188.188,99
10900	RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DEL DIAVOLO A TORCELLO	Legge Speciale	2007	€ 623.843,59	€ 613.575,39	€ 10.268,20
10906	RESTAURO DELLA SERRA AI GIARDINI DI CASTELLO	Legge Speciale	2008	€ 613.797,52	€ 602.242,13	€ 11.555,39
10909	CIMITERO DI S.MICHELE IN ISOLA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALAZZINA UFFICI	Legge Speciale	2009	€ 1.244.634,39	€ 1.110.298,19	€ 134.336,20
10910	CIMITERO DI S.MICHELE RECINTO VII - CONSOLIDAMENTO PARAMENTO LAPIDEO OSSARI E PORTALE ACCESSO CANALE S.CRISTOFORO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE MURARIE VECCHIO OSSARIO COMUNE, ECC.	Legge Speciale	2003	€ 678.104,75	€ 275.459,28	€ 402.645,47
12980	RISTRUTTURAZIONE PIANO TERRA E MEZZANINO CENTRO CIVICO VIA POERIO	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00
10928	REALIZZAZIONE NUOVA DARSENA AL TRONCHETTO PER BARCHE DA LAVORO - 2° LOTTO	Legge Speciale	2009	€ 2.846.371,53	€ 2.824.371,53	€ 22.000,00
10947	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E DIFFUSE - SPORT - VENEZIA	Mutuo Cassa DD.PP.	2009	€ 1.465.054,01	€ 1.448.648,65	€ 16.405,36
10950	PARCHEGGI SCAMBIATORI AI SENSI L. 122/89 - P.ZZA XXVII OTTOBRE - N°400 POSTI AUTO SOTTERRANEI	Avanzo di Amministrazione vincolato	2009	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
10950	PARCHEGGI SCAMBIATORI AI SENSI L. 122/89 - P.ZZA XXVII OTTOBRE - N°400 POSTI AUTO SOTTERRANEI	Contributo Regionale	2009	€ 1.500.000,00	€ 971.960,00	€ 528.040,00
10950	PARCHEGGI SCAMBIATORI AI SENSI L. 122/89 - P.ZZA XXVII OTTOBRE - N°400 POSTI AUTO SOTTERRANEI	Mutuo Istituti Diversi	2004	€ 29.385,94	€ 18.837,27	€ 10.548,67

<b>CODICE OPERA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>IMPORTO MANDATI</b>	<b>IMPORTO DISPONIBILE</b>
10967	PARCHEGGI SCAMBIATORI AI SENSI L. 122/89 - TRIVIGNANO B - 3' FASE - N. 100 POSTI AUTO A RASO	Avanzo di Amministrazione vincolato	2010	€ 477.636,00	€ 431.666,81	€ 45.969,19
10968	PARCHEGGI SCAMBIATORI AI SENSI L. 122/89 - TRIVIGNANO C - 3' FASE - N. 150 POSTI AUTO A RASO	Mutuo Cassa DD.PP.	2002	€ 651.455,00	€ 499.118,54	€ 152.336,46
10980	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA (ANNO 2010) EDIFICI DI COMPETENZA MUNICIPALITÀ MESTRE CENTRO	Mutuo Cassa DD.PP.	2010	€ 647.374,20	€ 608.654,20	€ 38.720,00
11003	COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA DI VIA ASSEGGIANO DAL DISTRETTO SCOLASTICO ASSEGGIANO A VIA CARDINALE GIOVANNI TREVISANATO LATO NORD E SUD	Prestito Obbligazionario	2002	€ 108.747,23	€ 93.208,01	€ 15.539,22
11072	PALAZZO DUCALE - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER L'OTTENIMENTO DEI CPI. INTEGRAZIONE IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA, INTEGRAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO, IMPIANTO DI PARAFULMINE, REALIZZAZIONE DEGLI "SPAZI CALMI"	Entrate Correnti	2012	€ 154.000,00	€ 0,00	€ 154.000,00
11072	PALAZZO DUCALE - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER L'OTTENIMENTO DEI CPI. INTEGRAZIONE IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA, INTEGRAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO, IMPIANTO DI PARAFULMINE, REALIZZAZIONE DEGLI "SPAZI CALMI"	Legge Speciale	2011	€ 598.994,16	€ 521.138,05	€ 77.856,11
11105	INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE TRIENNALE (2008-2010) EDIFICI (SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI) DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITÀ DI FAVARO VENETO	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 283.424,49	€ 262.861,14	€ 20.563,35
11105	INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE TRIENNALE (2008-2010) EDIFICI (SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI) DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITÀ DI FAVARO VENETO	Prestito Obbligazionario	2008	€ 977.538,30	€ 917.121,42	€ 60.416,88
11105	OTTENIMENTO CPI SCUOLE VOLPI MAMELI E A.N. CUCCIOLO	Mutuo Istituti Diversi	2009	€ 14.125,56	€ 0,00	€ 14.125,56
11121	AFFIDAMENTO COTTIMO MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE OPERE MURARIE E IMPIANTISTICHE	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 49.058,40	€ 0,00	€ 49.058,40
11121	MANUTENZIONE EDILIZIA TRIENNALE DELLA MUNICIPALITÀ DI CHIRIGNAGO ZELARINO	Prestito Obbligazionario	2009	€ 644.601,14	€ 465.170,11	€ 179.431,03
11121	MANUTENZIONE EDILIZIA TRIENNALE DELLA MUNICIPALITÀ DI CHIRIGNAGO ZELARINO	Mutuo Istituti Diversi	2008	€ 861.664,08	€ 792.617,14	€ 69.046,94

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
11123	MANUTENZIONE TRIENNALE DELLE STRADE E DELLA SEGNALETICA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITÀ DI CHIRIGNAGO ZELARINO	Sanzioni codice della Strada	2010	€ 251.494,11	€ 161.102,52	€ 90.391,59
11132	MANUTENZIONE IMMOBILI DATI IN AFFITTO A TERZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	Legge Speciale	2010	€ 229.876,10	€ 213.046,62	€ 16.829,48
11143	PIANO DELLE ACQUE: INTERVENTI PER RIDURRE IL RISCHIO IDRAULICO 1^ FASE - OPERE COMPLEMENTARI	Legge Speciale	2010	€ 454.369,41	€ 438.146,70	€ 16.222,71
11143	PIANO DELLE ACQUE : INTERVENTI PER RIDURRE IL RISCHIO IDRAULICO - 1^ FASE	Legge Speciale	2008	€ 1.231.948,02	€ 1.219.521,92	€ 12.426,10
11150	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEGNALETICA STRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE PEL	Mutuo Istituti Diversi	2008	€ 195.813,28	€ 163.632,07	€ 32.181,21
11157	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA ALLE SEDI SCOLASTICHE DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA ED ISOLE - CONTRATTO APERTO TRIENNALE 2010/2012	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 840.586,44	€ 646.057,08	€ 194.529,36
11160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSE DEI CIMITERI	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 488.000,00	€ 0,00	€ 488.000,00
11160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSE DEI CIMITERI	Legge Speciale	2010	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
11182	BURANO - ACCORDO DI PROGRAMMA - LOTTO 5 STRALCIO 2	Legge Speciale	2010	€ 1.447.320,00	€ 1.205.644,11	€ 486.960,08
11188	PELESTRINA - GESTIONE E MANUTENZIONE COLLETORE 2010-2011	Legge Speciale	2010	€ 544.496,74	€ 142.258,97	€ 402.237,77
11215	INTERVENTI EBA IN ATTUAZIONE DEL PEBA DI MESTRE - INTERVENTI SU AREE CONTIGUE AL TRACCIATO DEL TRAM	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2010	€ 500.000,00	€ 378.068,24	€ 121.931,76
11241	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITÀ DEL LIDO INTERVENTI NELLE AREE PEDONALI E CARRABILI E SEGNALETICA CONTRATTO APERTO	Alienazione Beni Patrimoniali	2008	€ 250.000,00	€ 220.372,38	€ 29.627,62
11244	COTTIMO PER OPERE TECNOLOGICHE RELATIVE A INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	Bilancio Ordinario	2010	€ 46.202,11	€ 26.993,91	€ 19.208,20
11244	INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EDIFICI COMUNALI - MUNICIPALITÀ DI MESTRE-CARPENEDO	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 177.101,04	€ 160.194,80	€ 16.906,24
11245	INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EDIFICI COMUNALI (CONTRATTO APERTO 2008/2010) DIREZIONE PEL	Contributo da altri soggetti	2012	€ 62.801,62	€ 0,00	€ 62.801,62

<b>CODICE OPERA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>IMPORTO MANDATI</b>	<b>IMPORTO DISPONIBILE</b>
11245	INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EDIFICI COMUNALI (CONTRATTO APERTO 2008/2010) DIREZIONE PEL	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 387.662,60	€ 238.684,90	€ 148.977,70
11245	INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EDIFICI COMUNALI (CONTRATTO APERTO 2008/2010) DIREZIONE PEL	Prestito Obbligazionario	2008	€ 1.459.205,22	€ 1.441.725,82	€ 17.479,40
11247	MANUTENZIONE TRIENNALE VIABILITÀ MUNICIPALITÀ DI MESTRE CENTRO (2010-2012)	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 276.165,62	€ 247.672,22	€ 28.493,40
11248	COTTIMO - LAVORI ASFALTATURA VIA CASONA-RIELTA-BISSUOLA	Prestito Obbligazionario	2008	€ 25.717,67	€ 0,00	€ 25.717,67
11250	INTERVENTI DIFFUSI IMPIANTI SPORTIVI - TERRAFERMA - ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA A NORMA - (CONTRATTO APERTO 2010-2012) DIREZIONE PEL	Entrate Correnti	2010	€ 56.447,59	€ 39.119,55	€ 17.328,04
11250	INTERVENTI DIFFUSI IMPIANTI SPORTIVI - TERRAFERMA - ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA A NORMA - (CONTRATTO APERTO 2010-2012) DIREZIONE PEL	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 715.657,00	€ 25.081,51	€ 690.575,49
11255	MANUTENZIONE PLURIENNALE DELLA VIABILITÀ-MARGHERA(2010-2012)	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 625.958,37	€ 439.067,01	€ 186.891,36
11256	MESTRE - MANUTENZIONE TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA - (CONTRATTO APERTO 2010-2012) - DIREZIONE PEL(MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO)	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 381.628,24	€ 277.524,01	€ 104.104,23
11265	CIMITERI DELLA TERRAFERMA - MANUTENZIONE STRAORDINARIE E DIFFUSE	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 198.000,00	€ 35.592,71	€ 162.407,29
11269	CENTRO CULTURALE CANDIANI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 128.100,00	€ 87.821,41	€ 40.278,59
11271	IMMOBILI IN USO ALLE COOPERATIVE SOCIALI - TERRAFERMA	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 97.604,05	€ 74.328,85	€ 23.275,20
11272	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DIFFUSA E PIANO SICUREZZA L.626/94 - VENEZIA - SEDI CENTRALI (CONTRATTO APERTO 2009-2011)	Legge Speciale	2010	€ 1.631.040,11	€ 1.327.083,63	€ 303.956,48
11275	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DIFFUSA - RESIDENZA - VENEZIA-ANNO 2010	Legge Speciale	2010	€ 2.250.000,00	€ 2.199.852,64	€ 50.147,36
11282	ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALI SEDI GIUDIZIARIE - TERRAFERMA (CONTRATTO APERTO 2010-2012)	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 160.952,40	€ 132.359,32	€ 28.593,08

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
11321	PONTE DI MAZZORBO - INTERVENTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2004	€ 143.770,28	€ 59.243,28	€ 84.527,00
11325	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA CITTADINA AD USO ANTINCENDIO DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA - IV° LOTTO FUNZIONALE - 1° STRALCIO	Avanzo di Amministrazione vincolato	2008	€ 1.500.000,00	€ 1.416.360,97	€ 83.639,03
11371	PELLESTRINA - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI PIAZZA SCUOLA ZENDRINI - 1 LOTTO	Legge Speciale	2012	€ 250.000,00	€ 219.353,60	€ 30.646,40
11407	RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE: POERIO, RIVIERA XX SETTEMBRE, ROSA, N.SAURO-1' LOTTO	Mutuo Cassa DD.PP.	2011	€ 3.000.000,00	€ 855.955,39	€ 2.144.044,61
11408	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA POERIO E RIVIERA XX SETTEMBRE - 1°LOTTO	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 1.000.000,00	€ 1.660,00	€ 998.340,00
11412	SISTEMAZIONE TETTO SCUOLA ELEMENTARE VISINTINI A MARGHERA	Avanzo di Amministrazione	2005	€ 98.907,41	€ 58.380,89	€ 40.526,52
11416	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO (EX. CATTAPAN) - PROVVEDERIA- SITO IN VIA TORRE BELFREDO - MESTRE (VE)	Mutuo Cassa DD.PP.	2011	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
11417	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO STATICO ED IMPIANTISTICO, MESSA A NORMA E RESTAURO DI VILLA ERIZZO	Alienazioni Beni Immobiliari	2008	€ 193.231,97	€ 153.023,88	€ 40.208,09
11417	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO STATICO ED IMPIANTISTICO, MESSA A NORMA E RESTAURO DI VILLA ERIZZO	Alienazione Beni Patrimoniali	2008	€ 2.337.605,04	€ 2.180.408,92	€ 157.196,12
11418	PONTE DI OGNISSANTI - INTERVENTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2008	€ 166.000,00	€ 8.778,42	€ 157.221,58
11419	PALAZZO MOCENIGO- CENTRO STUDI DI STORIA DEL TESSUTO E DEL COSTUME - INTERVENTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2008	€ 125.999,22	€ 25.749,22	€ 100.250,00
11427	RIFACIMENTO COPERTURA BOCCIODROMO PARCO ALBANESE	Contributo Regionale	2009	€ 98.000,00	€ 81.649,44	€ 16.350,56
11427	RIFACIMENTO COPERTURA BOCCIODROMO PARCO ALBANESE	Prestito Obbligazionario	2009	€ 340.468,00	€ 27.447,82	€ 313.020,18
11431	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEGNALETICA STRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE PEL	Prestito Obbligazionario	2009	€ 169.969,56	€ 154.143,84	€ 15.825,72
11434	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO-RUGBY DI FAVARO VENETO	Contributo Regionale	2008	€ 1.193.767,49	€ 559.684,67	€ 634.082,82

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
11449	VENEZIA - GESTIONE TERRITORIALE 2008-2011 CANTIERE NORD	Legge Speciale	2009	€ 5.158.225,40	€ 4.896.603,24	€ 261.622,16
11450	VENEZIA - GESTIONE TERRITORIALE 2008-2011 CANTIERE SUD	Legge Speciale	2009	€ 7.561.901,18	€ 6.438.842,65	€ 1.123.058,53
11453	CIMITERI VENEZIA E ISOLE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI SAN MICHELE IN ISOLA - OPERE VARIE	Legge Speciale	2011	€ 360.000,00	€ 248.354,51	€ 111.645,49
11454	CIMITERI VENEZIA E ISOLE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI SAN MICHELE IN ISOLA E CIMITERO DI SAN NICOLÒ DEL LIDO - OPERE MARITTIME	Legge Speciale	2011	€ 475.000,00	€ 0,00	€ 475.000,00
11455	CIMITERI VENEZIA E ISOLE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTI	Legge Speciale	2011	€ 165.000,00	€ 0,00	€ 165.000,00
11456	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DEL TERRAGLIO DA VIA CAIROLI SINO A VIA PENNELLO (4 CANTONI - VIA GATTA)	Prestito Obbligazionario	2009	€ 879.091,81	€ 773.685,47	€ 105.406,34
11479	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO (ANNO 2008)	Prestito Obbligazionario	2008	€ 453.610,90	€ 443.610,90	€ 10.000,00
11499	PALAZZETTO DELLO SPORT DI S. PIETRO IN VOLTA, LOCALITÀ PORTOSECCO, ISOLA DI PELLESTRINA. LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA COPERTURA A SEGUITO DEL FORTUNALE DEL 13/07/2008	Partite di Giro	2008	€ 90.276,00	€ 80.276,00	€ 10.000,00
11518	MANUTENZIONE TRIENNALE (2010/2012) VIABILITÀ MUNICIPALITÀ DI FAVARO VENETO	Mutuo Cassa DD.PP.	2010	€ 273.852,27	€ 126.689,84	€ 147.162,43
11518	LAVORI DI ORDINARIA MANUT. E PRONTO INTERVENTO SU VIABILITA' DI COMPETENZA MUNICIP.FAVARO	Sanzioni codice della Strada	2010	€ 126.536,85	€ 81.648,72	€ 44.888,13
11536	CENTRO CULTURALE CANDIANI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Mutuo Cassa DD.PP.	2011	€ 89.523,82	€ 0,00	€ 89.523,82
11567	MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE VIABILITA' ARREDO - DIREZIONE PEL (2009/2011)	Alienazioni Beni Immobiliari	2002	€ 154.749,69	€ 127.291,45	€ 27.458,24
11567	MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE VIABILITA' ARREDO - DIREZIONE PEL (2009/2011)	Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208	2011	€ 390.000,00	€ 54.698,79	€ 335.301,21
11576	SCUOLA ELEMENTARE MANZONI - RESTAURO PER OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA	Legge Speciale	2009	€ 27.189,90	€ 6.609,60	€ 20.580,30
11582	MANUTENZIONE DEL TEATRO CARLO GOLDONI, OPERE MURARIE ED AFFINI	Alienazioni Beni Immobiliari	2009	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00

<b>CODICE OPERA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>IMPORTO MANDATI</b>	<b>IMPORTO DISPONIBILE</b>
11583	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO FABBRICATO CA' WOLF FERRARI E LUPELLI, DORSODURO, VENEZIA	Alienazioni Beni Immobiliari	2009	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00
11591	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLO SPAZIO CUCCIOLI MARCONDIRONDELLO A MURANO	Legge Speciale	2010	€ 250.000,00	€ 237.241,08	€ 12.758,92
11596	INTERVENTI DI RESTAURO E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA PRESSO IL COMPENDIO IMMOBILIARE CHIAMATO PALAZZO MOCENIGO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI ED ARCHIVI GIUDIZIARI	Alienazioni Beni Immobiliari	2009	€ 450.000,00	€ 0,00	€ 450.000,00
11628	RIFACIMENTO DELLA COPERTURA AI MAGAZZINI DEL SALE - MAGAZZINO N. 6 ATTUALMENTE UTILIZZATO DALLA SOCIETÀ BUCINTORO	Alienazioni Beni Immobiliari	2009	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00
11664	MONITORAGGIO DELLE FACCIATE DELLE SEDI MUSEALI DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA ED INTERVENTI URGENTI DI EVENTUALE PUBBLICA INCOLUMITÀ	Legge Speciale	2012	€ 57.920,00	€ 0,00	€ 57.920,00
11664	MONITORAGGIO DELLE FACCIATE DELLE SEDI MUSEALI DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA ED INTERVENTI URGENTI DI EVENTUALE PUBBLICA INCOLUMITÀ	Contributo Regionale	2011	€ 367.500,00	€ 0,00	€ 367.500,00
11684	PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOCALITÀ PORTOSECCO, ISOLA DI PELLESTRINA - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA ED ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'AREA DI GIOCO E SERVIZI VARI	Partite di Giro	2009	€ 249.178,16	€ 205.488,90	€ 43.689,26
11704	VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA -ANNO 2010	Legge Speciale	2010	€ 1.092.605,00	€ 477.072,25	€ 615.532,75
11705	MESTRE - TERRAFERMA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA ALLOGGI EDILIZIA ABILITATIVA A MESTRE-ANNO 2010	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 2.000.000,00	€ 1.976.334,12	€ 23.665,88
11735	MESSA SICUREZZA FERMATE BUS E REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN VIA PADANA	Avanzo di Amministrazione vincolato	2011	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00
11736	AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2008	€ 19.610,00	€ 0,00	€ 19.610,00
11746	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DI COMPETENZA P.E.L. (2009-2011)	Avanzo di Amministrazione vincolato	2011	€ 551.848,95	€ 475.187,30	€ 76.661,65
11746	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DI COMPETENZA P.E.L. (2009-2011)	Prestito Obbligazionario	2009	€ 1.424.329,37	€ 1.364.825,81	€ 59.503,56
11746	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DI COMPETENZA P.E.L. (2009-2011)	Mutuo Cassa DD.PP.	2010	€ 1.500.000,00	€ 1.470.223,12	€ 29.776,88

<b>CODICE OPERA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>IMPORTO MANDATI</b>	<b>IMPORTO DISPONIBILE</b>
11746	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	Mutuo Cassa DD.PP.	2011	€ 900.000,00	€ 842.517,27	€ 57.482,73
11749	INTERVENTI PRIORITARI DIFFUSI INDIVIDUATI DAL PEBA DI MESTRE	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2009	€ 172.977,55	€ 3.619,20	€ 169.358,35
11750	INTERVENTI A TUTELA DEI DISABILI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - VENEZIA C.S. E ISOLE - REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA SUL PONTE DELLE SECHERE	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2009	€ 220.000,00	€ 25.290,75	€ 194.709,25
11751	INTERVENTI EBA DIFFUSI AREA MESTRE	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2008	€ 211.459,23	€ 170.561,19	€ 40.898,04
11755	INTERVENTI PRIORITARI INDIVIDUATI DAL PEBA MUNICIPALITÀ DI MARGHERA	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2008	€ 199.999,34	€ 134.899,90	€ 65.099,44
11759	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G. GALLINA A CANNAREGIO 6156, VENEZIA	Legge Speciale	2011	€ 654.046,98	€ 422.689,58	€ 231.357,40
11764	PROGETTO DI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA NELL'AREA DELL'EX ISTITUTO MOZZONI (2° LOTTO/A)	Alienazioni Beni Immobiliari	2009	€ 1.041.642,90	€ 1.000.854,84	€ 40.788,06
11794	ESTENSIONE RETE LARGA BANDA - VENEZIA ED ISOLE	Alienazione Beni Patrimoniali	2008	€ 880.596,00	€ 623.718,00	€ 256.878,00
11795	ESTENSIONE RETE LARGA BANDA - TERRAFERMA	Mutuo Istituti Diversi	2009	€ 1.270.000,00	€ 467.738,81	€ 802.261,19
11796	INTERVENTI A TUTELA DEI DISABILI:ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - VENEZIA E INTERVENTI PEBA-VENEZIA	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2005	€ 219.228,80	€ 0,00	€ 219.228,80
11802	MURANO - CALLE BERTOLINI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Legge Speciale	2009	€ 487.201,75	€ 386.166,40	€ 101.035,35
11803	MURANO - CALLE SAN GIUSEPPE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Legge Speciale	2009	€ 250.000,00	€ 147.336,61	€ 102.663,39
11806	MARCIAPIEDE DI VIA CÀ ROSSA - ARREDO URBANO ED INTERVENTI EBA IN ATTUAZIONE DEL PEBA LUNGO IL TRACCIATO DEL TRAM	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2008	€ 500.000,00	€ 463.109,19	€ 36.890,81
11815	RETE ACQUEDOTTISTICA AD USO ANTINCENDIO DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA - 3° LOTTO/2°STRALCIO	Avanzo di Amministrazione vincolato	2008	€ 3.313.000,00	€ 3.004.996,55	€ 308.003,45
11816	RETE ACQUEDOTTISTICA AD USO ANTINCENDIO DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA - 3° LOTTO/3°STRALCIO	Avanzo di Amministrazione vincolato	2008	€ 5.473.000,00	€ 5.171.257,13	€ 301.742,87
11818	PIANO DELLE ACQUE: INTERVENTI PER RIDURRE IL RISCHIO IDRAULICO - 3ª FASE	Alienazioni Beni Immobiliari	2009	€ 2.246.500,00	€ 1.896.844,60	€ 349.655,40
11826	INTERVENTI EBA IN ATTUAZIONE DEL PIANO P.E.B.A. SU AREE CONTIGUE AL TRACCIATO DEL TRAM	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2007	€ 947.140,00	€ 870.908,39	€ 76.231,61

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
11827	RIQUALIFICAZIONE E BONIFICA DEL PARCO PUBBLICO DI VIALE DON STURZO, ALL'INTERNO DELL'AREA DELLE EX CAVE CASARIN A MESTRE	Contributo Regionale	2010	€ 522.420,01	€ 101.367,10	€ 421.052,91
11827	RIQUALIFICAZIONE E BONIFICA DEL PARCO PUBBLICO DI VIALE DON STURZO, ALL'INTERNO DELL'AREA DELLE EX CAVE CASARIN A MESTRE	Finanziamenti europei	2010	€ 443.851,00	€ 41.082,05	€ 402.768,95
11827	RIQUALIFICAZIONE E BONIFICA DEL PARCO PUBBLICO DI VIALE DON STURZO, ALL'INTERNO DELL'AREA DELLE EX CAVE CASARIN A MESTRE	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 1.032.250,00	€ 678.580,53	€ 353.669,47
11838	PIANO DELLA CICLABILITÀ DELL'AREA DI BORGO FORTE-VIA FAVORITA-VIA VALLON-VIA CÀ SOLARO: CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA BORGO FORTE ED IL CENTRO DI MESTRE LUNGO VIA VALLON	Entrata a specifica destinazione - Fondo Mobilità	2009	€ 434.300,00	€ 8.525,33	€ 425.774,67
11857	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCUS E ALTRI IMMOBILI CIVICI RESIDENZIALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESENTI NELLA MUNICIPALITÀ	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 300.000,00	€ 99.409,84	€ 200.590,16
11893	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DIFFUSA - VENEZIA - SEDI MUSEALI (CONTRATTO APERTO 2010-2011-2012)	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 1.004.411,64	€ 552.597,86	€ 451.813,78
11907	INTERVENTI URGENTI PER TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALI NELL'IMMOBILE DI VIA CARDINAL MASSAIA, 45 MESTRE (VE)	Alienazioni Beni Immobiliari	2009	€ 17.875,61	€ 511,47	€ 17.364,14
11978	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA ALLOGGI COMUNALI DELLA TERRAFERMA - ANNO 2009	Alienazioni Beni Immobiliari	2009	€ 1.000.000,00	€ 699.347,85	€ 300.652,15
11983	SCUOLA B. CANAL - OPERE DI COMPLETAMENTO PER IL CONSOLIDAMENTO DEGLI ELEMENTI LIGNEI DI COPERTURA SOPRA AGLI SPAZI AL PIANO PRIMO, NONCHÉ DEGLI ELEMENTI LAPIDEI PRESENTI AL PIANO TERRA E PRIMO (COMPRESSE LE OPERE DI RIPRISTINO DEI CONTROSOFFITTI, ECC)	Legge Speciale	2011	€ 104.154,80	€ 86.583,38	€ 17.571,42
12012	COMUNE DI VENEZIA / PMV SP.A.. REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA A GUIDA VINCOLATA PER LA CITTA DI MESTRE-VENEZIA, FAVARO-VENEZIA E MESTRE-MARGHERA. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE ARREDO URBANO VIA S.DONÀ	Mutuo Istituti Diversi	2009	€ 363.920,00	€ 331.808,03	€ 32.111,97

<b>CODICE OPERA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>IMPORTO MANDATI</b>	<b>IMPORTO DISPONIBILE</b>
12022	SCUOLA ELEMENTARE A. DIAZ RINNOVO DELLA DICHIARAZIONE DI AGIBILITA' STATICA -VERBALE URGENZA	Legge Speciale	2012	€ 238.005,50	€ 145.347,91	€ 92.657,59
12032	SCUOLA PRIMARIA COLLODI A TESSERA - CONSOLIDAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 172.307,58	€ 94.315,94	€ 77.991,64
12034	SCUOLA PRIMARIA DON MILANI A CAMPALTO - ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 108.469,30	€ 87.261,18	€ 21.208,12
12035	SCUOLA PRIMARIA FUCINI A FAVARO V.TO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI PER MESSA IN SICUREZZA	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 76.263,40	€ 53.174,16	€ 23.089,24
12036	SCUOLA DELL'INFANZIA GIRASOLE A CAMPALTO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 134.585,76	€ 94.100,04	€ 40.485,72
12041	ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE E MESSA A NORMA PALAZZO CARMINATI - SCUOLA MEDIA STATALE F. MOROSINIA S. CROCE, VENEZIA. REALIZZAZIONE REFETTORIO	Legge Speciale	2010	€ 90.000,00	€ 75.501,31	€ 14.498,69
12050	RESTAURO DEL PONTE PIAZZA DI TORCELLO	Legge Speciale	2011	€ 350.000,00	€ 249.352,47	€ 100.647,53
12120	COMPLETAMENTO VIA CÀ LIN CON MESSA IN SICUREZZA PERCORSO CICLO-PEDONALE	Avanzo di Amministrazione vincolato	2009	€ 16.511,00	€ 0,00	€ 16.511,00
12120	COMPLETAMENTO VIA CÀ LIN CON MESSA IN SICUREZZA PERCORSO CICLO-PEDONALE	Alienazione Terreni in Diritti di Superficie	2012	€ 160.500,00	€ 0,00	€ 160.500,00
12120	COMPLETAMENTO VIA CÀ LIN CON MESSA IN SICUREZZA PERCORSO CICLO-PEDONALE	Contributo da altri soggetti	2012	€ 53.500,00	€ 0,00	€ 53.500,00
12152	SOSTITUZIONE COPERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA STEFANI	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
12199	RIPRISTINO STRUTTURALE CAVALCAFERROVIA DI MESTRE	Mutuo Cassa DD.PP.	2010	€ 837.843,86	€ 662.234,95	€ 175.608,91
12202	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DI VIA CALVI II LOTTO	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 184.621,28	€ 119.501,92	€ 65.119,36
12206	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIENNALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEGNALETICA STRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE PEL - ANNI 2010/2012	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 261.137,33	€ 200.267,74	€ 60.869,59
12208	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI TERRAFERMA	Entrata a specifica destinazione - Fondo Mobilità	2010	€ 500.000,00	€ 377.477,44	€ 122.522,56

<b>CODICE OPERA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>IMPORTO MANDATI</b>	<b>IMPORTO DISPONIBILE</b>
12211	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CAVALCAFERROVIA DA VERAZZANO SOSTITUZIONE GIUNTI E ASFALTATURA	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 330.000,00	€ 269.187,95	€ 60.812,05
12215	MANUTENZIONE AREE PEDONALI CARRABILI LIDO 2010 □	Legge Speciale	2010	€ 325.000,00	€ 239.319,85	€ 160.680,15
12219	INTERVENTO PER L' ACCESSIBILITÀ DEL PONTE DEL VIN (S. ZACCARIA)	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2010	€ 299.992,52	€ 3.523,52	€ 296.469,00
12317	PROGETTO DI INTEGRAZIONE DELLA RETE A LARGA BANDA CON LA RETE GARR DEGLI ISTITUTI/ENTI SCIENTIFICI, CULTURALI, ARTISTICI IN VENEZIA	Contributo da altri soggetti	2010	€ 109.000,00	€ 0,00	€ 109.000,00
12317	PROGETTO DI INTEGRAZIONE DELLA RETE A LARGA BANDA CON LA RETE GARR DEGLI ISTITUTI/ENTI SCIENTIFICI, CULTURALI, ARTISTICI IN VENEZIA	Legge Speciale	2012	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
12339	MANUTENZIONE CENTRI DI COTTURA E REFETTORI	Alienazione diritti di superficie	2010	€ 300.000,00	€ 137.751,14	€ 162.248,86
12347	NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT - MARGHERA	Avanzo di Amministrazione vincolato	2009	€ 37.440,00	€ 16.179,40	€ 21.260,60
12359	VALLENARI BIS 1° LOTTO -TRATTO S.R. 14 - VIA TRIESTINA E INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI CON S.R. 14	Contributo Regionale	2009	€ 8.500.000,00	€ 0,00	€ 8.500.000,00
12361	ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOPASSO VIA SCARAMUZZA	Sanzioni codice della Strada	2009	€ 20.070,00	€ 9.577,80	€ 10.492,20
12361	ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOPASSO VIA SCARAMUZZA	Avanzo di Amministrazione	2009	€ 318.332,00	€ 121.280,35	€ 197.051,65
12361	ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOPASSO VIA SCARAMUZZA	Accordo Programma Quote Regione - Eliminazione	2009	€ 1.395.785,54	€ 1.252.385,22	€ 143.400,32
12384	INTERVENTI STRATEGICI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - INTEVENTI PEBA TERRAFERMA PER L'ACCESSIBILITA' ALLE SCUOLE ED ALTRE SEDI COMUNALI DELLA TERRAFERMA	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2006	€ 357.014,55	€ 342.822,92	€ 14.191,63
12422	NUOVO PARCHEGGIO MARGHERA - CAPOLINEA TRANVIA DI MESTRE (AREA DENOMINATA "MARGHERA VILLAGE")	Entrata a specifica destinazione - Fondo Mobilità	2010	€ 840.000,00	€ 2.816,80	€ 837.183,20
12429	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIA LOTTI E COMPLETAMENTO RIVIERA B. MARCELLO	Legge Speciale	2012	€ 70.491,45	€ 0,00	€ 70.491,45

<b>CODICE OPERA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>IMPORTO MANDATI</b>	<b>IMPORTO DISPONIBILE</b>
12438	REALIZZAZIONE RETE DI FOGNATURA DI TIPO MISTO, STRADE LATERALI AD EST DI VIA ALEARDI A NORD DI VIA TASSO	Contributo Regionale	2000	€ 160.000,00	€ 95.262,30	€ 64.737,70
12442	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO PAL. ZORZI SEDE UNESCO VENEZIA. INTERVENTI RESTAURO E AFFIDAMENTO LAVORI	Legge Speciale	2012	€ 47.160,75	€ 0,00	€ 47.160,75
12448	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE AREE VERDI E DI RIORDINO DEL MERCATO TURISTICO (STRALCIO NORD)	Contributo da altri soggetti	2011	€ 650.000,00	€ 0,00	€ 650.000,00
12450	PELLESTRINA - INTERVENTI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2010	€ 73.002,96	€ 41.886,50	€ 31.116,46
12450	PELLESTRINA - INTERVENTI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE	Legge Speciale	2011	€ 926.997,10	€ 797.967,77	€ 129.029,33
12467	RIASSETTO VIABILITÀ DI P.LE ROMA A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA MOBILITÀ PEDONALE. COMPLETAMENTO INTERVENTI	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2010	€ 49.991,86	€ 0,00	€ 49.991,86
12478	PARCO DI S.GIULIANO - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA GIOCHI	Legge Speciale	2011	€ 350.000,00	€ 17.246,41	€ 332.753,59
12489	PALAZZO DUCALE - ZONA BAR E GUARDAROBA - SOSTITUZIONE CAVI ELETTRICI IMPIANTO BAR E INSTALLAZIONE SISTEMA ALLONTANAMENTO TOPI E ALTRI INTERVENTI URGENTI A MUSEO CORRER	Legge Speciale	2010	€ 16.572,80	€ 0,00	€ 16.572,80
12495	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DI CARATTERE EMERGENZIALE E STRUTTURALE, DA ATTUARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA. FAVARO V.TO INTERVENTO HMR03- VIA ALTINIA E LATERALI	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2011	€ 127.500,00	€ 16.847,00	€ 110.653,00
12496	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DI CARATTERE EMERGENZIALE E STRUTTURALE, DA ATTUARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA. MALCONTENTA CENTRO.REALIZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA BIANCA	Alienazione diritti di superficie	2010	€ 120.000,00	€ 13.761,46	€ 106.238,54
12497	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DI CARATTERE EMERGENZIALE E STRUTTURALE, DA ATTUARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA. ZELARINO:INTERVENTI DI SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SUL FIUME MARZENEGO	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2010	€ 150.000,00	€ 20.104,00	€ 129.896,00

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
12498	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DI CARATTERE EMERGENZIALE E STRUTTURALE, DA ATTUARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA. ZONA DI VIA DON TOSATTO. NUOVO SFIORATORE DELLA RETE FOGNARIA BIANCA DI VIA GRAZIOLI	Alienazione diritti di superficie	2010	€ 135.000,00	€ 12.375,08	€ 122.624,92
12499	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DI CARATTERE EMERGENZIALE E STRUTTURALE, DA ATTUARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IN LOCALITÀ CAMPALTO	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2011	€ 82.500,00	€ 0,00	€ 82.500,00
12505	MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI AREE COMUNALI EX TIRO AL VOLO LIDO	Bilancio Ordinario	2010	€ 17.710,19	€ 80,40	€ 17.629,79
12543	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PER BICICLETTE REALIZZATO CON STRUTTURA IN ACCIAIO - DIMENSIONI 4,5M X 12,0M	Contributo Regionale	2010	€ 32.560,00	€ 0,00	€ 32.560,00
12544	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PER BICICLETTE REALIZZATO CON STRUTTURA IN ACCIAIO - DIMENSIONI 4,5M X 12,0M - INTERVENTO N.3	Contributo Regionale	2010	€ 32.560,00	€ 0,00	€ 32.560,00
12546	INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI, PERCORSI, SPAZI PUBBLICI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2010	€ 79.999,12	€ 69.748,87	€ 10.250,25
12547	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITÀ DI MARGHERA - ANNO 2010	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2010	€ 69.178,40	€ 0,00	€ 69.178,40
12575	INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE A CAUSA DEL FORTUNALE DEL 23/07/2010 PRESSO EDIFICIO COMUNALE "EX SCUOLA GOLDONI" A PELLESTRINA	Contributo da altri soggetti	2011	€ 191.682,54	€ 169.657,81	€ 22.024,73
12583	MUSEO DEL VETRO - RESTAURO E AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DI SERVIZIO	Contributo Regionale	2011	€ 736.804,31	€ 0,00	€ 736.804,31
12583	MUSEO DEL VETRO - RESTAURO E AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DI SERVIZIO	Finanziamenti europei	2011	€ 625.994,19	€ 0,00	€ 625.994,19
12583	MUSEO DEL VETRO - RESTAURO E AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DI SERVIZIO	Legge Speciale	2011	€ 520.092,47	€ 57.556,78	€ 462.535,69
12589	RESTAURO CONSERVATIVO ELEMENTI FACCIATA DELLA CHIESA SAN GIUSEPPE A CASTELLO.	Legge Speciale	2011	€ 177.589,03	€ 156.899,95	€ 20.689,08

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
12598	EDILIZIA VENEZIA ED ISOLE - MANUTENZIONI SEDI DECENTRATE ANNO 2011	Mutuo Cassa DD.PP.	2011	€ 300.000,00	€ 150,00	€ 299.850,00
12600	GESTIONE TERRITORIALE LIDO E PELLESTRINA. ANNO 2011	Contributo da altri soggetti	2011	€ 389.807,12	€ 213.235,12	€ 176.572,00
12603	EDILIZIA SCOLASTICA VENEZIA ED ISOLE - MANUTENZIONE DIFFUSA. ANNO 2011	Legge Speciale	2011	€ 2.000.000,00	€ 737.304,37	€ 1.262.695,63
12604	EDILIZIA SPORTIVA VENEZIA ED ISOLE - MANUTENZIONI DIFFUSE. ANNO 2011	Mutuo Cassa DD.PP.	2011	€ 432.294,00	€ 0,00	€ 432.294,00
12605	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE DI PERTINENZA DELL'ISTITUZIONE "IL BOSCO E GRANDI PARCHI" - ANNO 2011	Mutuo Cassa DD.PP.	2011	€ 223.185,10	€ 0,00	€ 223.185,10
12605	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE DI PERTINENZA DELL'ISTITUZIONE "IL BOSCO E GRANDI PARCHI" - ANNO 2011	Avanzo di Amministrazione vincolato	2010	€ 139.464,60	€ 0,00	€ 139.464,60
12606	TEATRO GOLDONI - MANUTENZIONI DIFFUSE. ANNO 2011	Mutuo Cassa DD.PP.	2011	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
12635	CIMITERI VENEZIA ED ISOLE - MANUTENZIONI DIFFUSE	Avanzo di Amministrazione vincolato	1999	€ 270.000,00	€ 0,00	€ 270.000,00
12640	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ TERRAFERMA - ANNO 2011	Mutuo Cassa DD.PP.	2011	€ 1.042.500,00	€ 0,00	€ 1.042.500,00
12640	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ TERRAFERMA - ANNO 2011	Sanzioni codice della strada - segnaletica - lett. a) art. 208	2011	€ 900.000,00	€ 1.312,88	€ 898.687,12
12649	EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA - MANUTENZIONI DIFFUSE ANNO 2011	Mutuo Cassa DD.PP.	2011	€ 2.414.416,39	€ 7.664,25	€ 2.406.752,14
12652	IMPIANTI SPORTIVI TERRAFERMA - MANUTENZIONI DIFFUSE - ANNO 2011	Mutuo Cassa DD.PP.	2011	€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00
12655	EDILIZIA COMUNALE, GIUDIZIARIA E FORTI DELLA TERRAFERMA - MANUTENZIONI DIFFUSE - 2011	Mutuo Cassa DD.PP.	2011	€ 2.790.000,00	€ 0,00	€ 2.790.000,00
12667	MANUTENZIONE CONDOTTE ACQUE BIANCHE, OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TERRAFERMA - ANNO 2011	Mutuo Cassa DD.PP.	2011	€ 1.300.000,00	€ 480.883,23	€ 819.116,77
12676	LAVORI PONTILE MERCI PROSPICIENTE CALLE CONVENTO A MURANO-VE	Bilancio Ordinario	2011	€ 35.500,00	€ 0,00	€ 35.500,00
12714	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA VIABILITÀ E SEGNALETICA PELLESTRINA	Legge Speciale	2012	€ 58.504,47	€ 0,00	€ 58.504,47
12715	INTERVENTI DI RIORDINO DELLA SEGNALETICA AL LIDO	Legge Speciale	2012	€ 28.400,41	€ 17.992,32	€ 10.408,09
12724	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA LA SORGENTE A CÀ BRETELLE	Mutuo Cassa DD.PP.	2011	€ 800.000,00	€ 3.547,19	€ 796.452,81

<b>CODICE OPERA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>IMPORTO MANDATI</b>	<b>IMPORTO DISPONIBILE</b>
12729	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI IN CARICO ALLA MUNICIPALITÀ DI VENEZIA VOLTI A FRONTEGGIARE SEGNALAZIONI URGENTI DI GUASTO	Legge Speciale	2011	€ 37.611,20	€ 1.236,72	€ 36.374,48
12732	EDILIZIA RESIDENZIALE TERRAFERMA - MANUTENZIONE DIFFUSA MESTRE	Alienazioni Beni Immobiliari	2011	€ 751.593,00	€ 171.356,25	€ 580.236,75
12733	EDILIZIA RESIDENZIALE TERRAFERMA - MANTENIMENTO FUNZIONALE MESTRE	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 393.162,10	€ 0,00	€ 393.162,10
12733	EDILIZIA RESIDENZIALE TERRAFERMA - MANTENIMENTO FUNZIONALE MESTRE	Prestito Obbligazionario	2006	€ 106.837,90	€ 58.824,84	€ 48.013,06
12734	EDILIZIA RESIDENZIALE VENEZIA ED ISOLE - MANUTENZIONE DIFFUSA VENEZIA ED ISOLE	Legge Speciale	2012	€ 1.200.117,71	€ 172.149,77	€ 1.027.967,94
12735	EDILIZIA RESIDENZIALE VENEZIA ED ISOLE - MANTENIMENTO FUNZIONALE VENEZIA ED ISOLE	Mutuo Cassa DD.PP.	2011	€ 650.000,00	€ 0,00	€ 650.000,00
12737	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO - DELIBERA CIPE 13 MAGGIO 2010. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI PRESSO LA SCUOLA M	Contributo dello Stato	2011	€ 250.000,00	€ 181.872,15	€ 68.127,85
12739	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO - DELIBERA CIPE 13 MAGGIO 2010. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI PRESSO LA SCUOLA E	Contributo dello Stato	2011	€ 50.000,00	€ 34.578,52	€ 15.421,48
12740	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO - DELIBERA CIPE 13 MAGGIO 2010. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI PRESSO LA SCUOLA E	Contributo dello Stato	2011	€ 250.000,00	€ 166.698,02	€ 83.301,98
12741	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO - DELIBERA CIPE 13 MAGGIO 2010. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI PRESSO LA SCUOLA D	Contributo dello Stato	2011	€ 250.000,00	€ 160.769,31	€ 89.230,69

<b>CODICE OPERA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>IMPORTO MANDATI</b>	<b>IMPORTO DISPONIBILE</b>
12742	SCUOLA ELEMENTARE F.LLI BANDIERA IN VIA MORANZANI A MALCONTENTA - OPERE DI CONSOLIDAMENTO PARETI E TAMPONAMENTI	Contributo dello Stato	2011	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00
12743	SCUOLA ELEMENTARE F.LLI BANDIERA IN VIA MORANZANI A MALCONTENTA - OPERE DI CONSOLIDAMENTO TETTO E CONTROSSOFFITTATURE	Contributo dello Stato	2011	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00
12744	SCUOLA ELEMENTARE CAPUOZZO IN VIA SCATTOLIN A MARGHERA - OPERE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PANNELLI DI TAMPONAMENTO E CONTROSSOFFITTI	Contributo dello Stato	2011	€ 240.000,00	€ 0,00	€ 240.000,00
12745	INTERVENTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO CONNESSE ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA VIGNE 149 A BURANO (VE)	Contributo dello Stato	2011	€ 214.011,23	€ 170.821,82	€ 43.189,41
12746	INTERVENTI EBA LUNGO LE AREE CONTIGUE AL TRACCIATO DEL TRAM	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2011	€ 500.000,00	€ 35.467,61	€ 464.532,39
12749	INTERVENTI EBA ATTUATIVI DEL PEBA DI MESTRE APPROVATO NEL 2010. (MUNICIPALITA' DI MARGHERA)	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2011	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
12760	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI DI CA'FARSETTI E CA'LOREDAN A SAN MARCO, VENEZIA, SEDI UFFICI COMUNALI	Mutuo Cassa DD.PP.	2011	€ 181.117,31	€ 0,00	€ 181.117,31
12762	PROGETTO DI ESTENSIONE RETE IN FIBRA OTTICA AL LIDO DI VENEZIA E COPERTURA WIFI GRAN VIALE SANTA MARIA ELISABETTA-AREA MOSTRA DEL CINEMA (LOTTO II)	Entrate Correnti	2011	€ 345.000,00	€ 272.164,37	€ 72.835,63
12776	INTERVENTI COMPENSATIVI PER LA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO DI VIA GIUSTIZIA	Prestito Obbligazionario	2009	€ 80.261,00	€ 0,00	€ 80.261,00
12776	INTERVENTI COMPENSATIVI PER LA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO DI VIA GIUSTIZIA	Sanzioni codice della Strada	2010	€ 19.739,00	€ 0,00	€ 19.739,00
12776	INTERVENTI COMPENSATIVI PER LA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO DI VIA GIUSTIZIA	Contributo da altri soggetti	2011	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
12785	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO SACCA S. MATTIA A MURANO.	Legge Speciale	2012	€ 410.074,01	€ 0,00	€ 410.074,01
12792	RESTAURO DELLA PAVIMENTAZIONE DI CAMPO S. POLO	Contributo da altri soggetti	2011	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
12797	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE (FAVARO VENETO 190 MILA, CHIRIGNAGO ZELARINO 190 MILA, MARGHERA 190 MILA, MESTRE 305 MILA, VENEZIA 900 MILA, LIDO PELLESTRINA 225 MILA)	Mutuo Cassa DD.PP.	2009	€ 870.000,00	€ 0,00	€ 870.000,00
12812	PAVIMENTAZIONE DI FRONTE AI NUOVI OSSARI DEL CIMITERO DI MALAMOCCO AL LIDO DI VENEZIA.	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2009	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
12829	NUOVA VIABILITÀ IN PIAZZALE CIALDINI IN AREE CONTIGUE AL TRACCIATO DEL TRAM. COLLEGAMENTO DI VIA LAZZARI E VIA PIO X	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2012	€ 200.000,00	€ 183.430,65	€ 16.569,35
12829	NUOVA VIABILITÀ IN PIAZZALE CIALDINI IN AREE CONTIGUE AL TRACCIATO DEL TRAM. COLLEGAMENTO DI VIA LAZZARI E VIA PIO X	Contributo da altri soggetti	2011	€ 1.800.000,00	€ 1.264.304,07	€ 535.695,93
12860	GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA ISOLE - AREA NORD	Legge Speciale	2012	€ 1.670.061,04	€ 850.346,66	€ 819.714,38
12861	GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA ISOLE - AREA SUD	Legge Speciale	2012	€ 1.566.676,05	€ 775.256,73	€ 791.419,32
12862	GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA ISOLE - BURANO	Legge Speciale	2012	€ 363.262,90	€ 137.681,69	€ 225.581,21
12865	MESSA IN SICUREZZA CON ASFALTATURA DI UN TRATTO DI STRADA FRONTE PIAZZA SAN GIORGIO A CHIRIGNAGO. DITTA ECOASFALTI S.R.L.	Sanzioni codice della strada - viabilità - lett. c) art. 208	2011	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
12871	INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE DI SOMMA URGENZA NELL'AMBITO DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE P.E.L. MESTRE, QUALI VIALE GARIBALDI, VIA SAN DONÀ E VIA CAPPUCCINA A MESTRE	Sanzioni codice della strada - segnaletica - lett. a) art. 208	2011	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
12875	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO L'IMMOBILE A DORSODURO N. 3020 "EX SCUOLA AI VAROTERI" PER IL TRASFERIMENTO DELLA SEZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE DI DORSODURO - SAN POLO - SANTA CROCE	Legge Speciale	2012	€ 83.416,41	€ 66.116,25	€ 17.300,16
12905	MANUTENZIONE DIFFUSA DELLE SEDI VIABILI DEL LIDO DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E MISTE	Legge Speciale	2012	€ 49.045,01	€ 0,00	€ 49.045,01
12907	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITÀ DI CHIRIGNAGO - ZELARINO - INTERVENTI PEBA	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2010	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00
12910	RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DELL'EX OSPEDALE AL MARE DEL LIDO DI VENEZIA. PROGETTO DI BONFICA AMBIENTALE	Contributo Regionale	2011	€ 5.962.164,68	€ 1.246.641,79	€ 4.715.522,89

<b>CODICE OPERA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>IMPORTO MANDATI</b>	<b>IMPORTO DISPONIBILE</b>
12919	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA CASONA A MESTRE (VE). AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOC. COOP. M. & C.	Mutuo Istituti Diversi	2010	€ 14.999,85	€ 0,00	€ 14.999,85
12920	COLLEGAMENTI RETE ANTINCENDIO CENTRO STORICO - VENEZIA	Contributo dello Stato	2008	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 210.000,00
12943	EX CONVENTO SAN NICOLÒ AL LIDO DI VENEZIA - VILLAGGIO DEI DIRITTI UMANI - SEDE EIUC - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Legge Speciale	2012	€ 10.208,14	€ 0,00	€ 10.208,14
12979	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PICCOLI IMPIANTI	Prestito Obbligazionario	2002	€ 38.450,80	€ 0,00	€ 38.450,80
12989	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PACCHETTO SUPERIORE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI TRIVIGNANO	Prestito Obbligazionario	2009	€ 240.000,00	€ 0,00	€ 240.000,00
12996	RESTAURO PONTE DI RIALTO	Alienazione Beni Patrimoniali	2009	€ 152.773,56	€ 4.151,53	€ 148.622,03
13009	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO E DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELL' IMMOBILE SITO A CASTELLO 464	Legge Speciale	2012	€ 104.666,42	€ 94.554,09	€ 10.112,33
13039	INTERVENTO DI RESTAURO ED ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE DEL POLO SCOLASTICO SAN GIROLAMO - LOTTO FINALE DI COMPLETAMENTO - CANNAREGIO VENEZIA	Legge Speciale	2012	€ 770.000,00	€ 254.751,28	€ 515.248,72
13050	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AFFERENTI AGLI ALLOGGI ERP IN CORSO DI REALIZZAZIONE IN AREA CAMPO MARTE - ATER	Legge Speciale	1999	€ 1.370.881,80	€ 801.960,45	€ 568.921,35
13052	REALIZZAZIONE CAMPI A VERDE NEI CIMITERI DELLA TERRAFERMA	Proventi da concessioni cimiteriali	1998	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00
13063	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DI FOGNATURA DI TIPO MISTO DELLA LATERALE DI VIA ALEARDI NEI PRESSI DI VIA BEMBO	Contributo Regionale	2003	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00
13083	PONTE DELL' ACCADEMIA INTERVENTO CAMPIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO	Legge Speciale	2012	€ 23.985,00	€ 0,00	€ 23.985,00

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
13085	INTERVENTI DIFFUSI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITÀ DI FAVARO VENETO. □ UTILIZZO FONDI IMPREVISTI PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE DI SEGNALE PER POSTI AUTO PER DISABILI	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2009	€ 11.497,45	€ 0,00	€ 11.497,45
13088	VENEZIA C.S. ED ISOLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA SU ORMEGGI E PARAURTI	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2012	€ 59.387,76	€ 0,00	€ 59.387,76
13140	NIDO S:PROVOLO: LAVORI DI URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 207/2010, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI SICUREZZA E ALLACCIAMENTO DELLA RETE ANTINCENDIO A SEGUITO DEL SISMA DEL 20-29/05 E 03/06/2012	Legge Speciale	2012	€ 112.085,82	€ 0,00	€ 112.085,82
13155	OPERE COMPLEMENTARI ALLA FOGNATURA NELLE VIE CECCHINI E CANEVE	Alienazioni Beni Immobiliari	2009	€ 158.500,00	€ 0,00	€ 158.500,00
13172	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA SUD DI MARGHERA, DENOMINATA VASCHEFFE - DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO IN VIA MURIALDO CIV. N° 26	Avanzo di Amministrazione	2009	€ 41.711,78	€ 2.539,79	€ 39.171,99
13175	COMPLETAMENTO RIABILITAZIONE DELLA VASCA DI PIOGGIA DI VIA TRIESTE - QUADRI ELETTRICI	Alienazioni Beni Immobiliari	2009	€ 95.000,00	€ 0,00	€ 95.000,00
13177	SPESE PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ E MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI SU EDIFICI DI COMPETENZA PEL TERRAFERMA	Bilancio Ordinario	2012	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 28.000,00
13182	MANUTENZIONE VIABILITÀ DELLA MUNICIPALITÀ DI MESTRE CENTRO	Bilancio Ordinario	2012	€ 19.999,80	€ 423,57	€ 19.576,23
13186	INTERVENTI URGENTI PER LE MANUTENZIONI STRETTAMENTE NECESSARIE PRESSO LE SCUOLE DELLA MUNICIPALITÀ MESTRE CARPENEDO FINO A DICEMBRE 2012	Mutuo Istituti Diversi	2008	€ 51.791,18	€ 0,00	€ 51.791,18
13187	INTERVENTI EBA PER LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE CON NUOVO IMPIANTO COSTITUITO DA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO IL DISTRETTO SANITARIO A BURANO	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2011	€ 16.463,20	€ 0,00	€ 16.463,20
13190	RESIDUI - COMPLETAMENTO DEPURAZIONE CAMPALTO 1°FASE - REALIZZAZIONE 4° LINEA DI DEPURAZIONE PRESSO L'IMPIANTO DI CAMPALTO	Contributo Regionale	1994	€ 7.521.758,14	€ 6.829.382,06	€ 692.376,08

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
13200	LAVORI URGENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPECIALI DEL TEATRINO E DELLA LUDOTECA DI VILLA GROGGIA CANNAREGIO 3161 VENEZIA	Legge Speciale	2012	€ 17.645,88	€ 0,00	€ 17.645,88
13208	MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO EDIFICIO G AREA EX CONTERIE -MURANO	Programmi Riqualificaz. Urbana Sviluppo Sostenib. Territorio	2001	€ 61.748,46	€ 0,00	€ 61.748,46
13209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DIFFUSA RESIDENZA - MESTRE E TERRAFERMA	Mutuo Istituti Diversi	2008	€ 67.092,00	€ 0,00	€ 67.092,00
13209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DIFFUSA RESIDENZA - MESTRE E TERRAFERMA	Alienazioni Beni Immobiliari	2011	€ 98.407,00	€ 0,00	€ 98.407,00
13209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DIFFUSA RESIDENZA - MESTRE E TERRAFERMA	Alienazione Beni Patrimoniali	2008	€ 42.734,95	€ 0,00	€ 42.734,95
13209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DIFFUSA RESIDENZA - MESTRE E TERRAFERMA	Prestito Obbligazionario	2008	€ 42.734,95	€ 0,00	€ 42.734,95
13210	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DIFFUSA RESIDENZA - VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE	Legge Speciale	2012	€ 329.369,31	€ 0,00	€ 329.369,31
LS08029	MANUTENZIONE RECUPERO DEI TRATTI PAVIMENTATI E RELATIVI ANNESSI INTERESSATI DA RICRESCITE VEGETALI	Legge Speciale	2008	€ 78.000,00	€ 5.616,00	€ 72.384,00
NO04054	PROGETTO LIFE - BARENE - CONTRIBUTO DELLO STATO	Contributo dello Stato	2004	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
NO04055	PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO "SISTEMA URBANO TESSERA - ARSENALE " - CONTRIBUTO STATALE (DM 988 DEL 10/07/2003)	Programmi Riqualificaz. Urbana Sviluppo Sostenib. Territorio	2001	€ 3.938.812,49	€ 3.752.365,33	€ 186.447,16
NO04056	PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO - CONTRIBUTO DELLO STATO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Contributo dello Stato	2004	€ 1.860.030,00	€ 214.054,46	€ 1.645.975,54
NO05093	CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE POTENZIALMENTE OGGETTO DI INQUINAMENTO PASSIVO	Contributo Regionale	2005	€ 7.200.000,00	€ 2.387.586,93	€ 4.812.413,07
NO05094	CARATTERIZZAZIONI PRIORITARIE DELLE AREE INDUSTRIALI DI PROPRIETA PUBBLICA E PORTUALI	Contributo Regionale	2005	€ 1.800.000,00	€ 674.183,85	€ 1.125.816,15
NO05095	MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA (M.I.S.E.) E BONIFICHE AREE PUBBLICHE PRIORITARIE (SCUOLE, AREE RESIDENZIALI, VERDE)	Contributo Regionale	2005	€ 18.900.000,00	€ 4.158.538,66	€ 14.741.461,34
NO06059	CONTRATTO DI QUARTIERE II ALTOBELLO - MONITORAGGI, SPERIMENTAZIONE E PARTECIPAZIONE	Contributo dello Stato	2006	€ 186.800,00	€ 52.360,00	€ 134.440,00
NO06060	CONTRATTO DI QUARTIERE II ALTOBELLO - TRASFERIMENTO AD ATER	Contributo dello Stato	2006	€ 672.680,00	€ 67.268,00	€ 605.412,00

<b>CODICE OPERA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>IMPORTO MANDATI</b>	<b>IMPORTO DISPONIBILE</b>
NO06060	CONTRATTO DI QUARTIERE II ALTOBELLO - TRASFERIMENTO AD ATER	Contributo Regionale	2006	€ 7.471.800,00	€ 747.180,00	€ 6.724.620,00
NO06061	CONTRATTO DI QUARTIERE II ALTOBELLO - ACCANTONAMENTO PER EVENTUALI INTEGRAZIONI AI LAVORI E IMPREVISTI	Alienazione diritti di superficie	2008	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
NO06061	CONTRATTO DI QUARTIERE II ALTOBELLO - ACCANTONAMENTO PER EVENTUALI INTEGRAZIONI AI LAVORI E IMPREVISTI	Alienazione Terreni in Diritti di Superficie	2008	€ 749.760,00	€ 0,00	€ 749.760,00
NO06061	CONTRATTO DI QUARTIERE II ALTOBELLO - ACCANTONAMENTO PER EVENTUALI INTEGRAZIONI AI LAVORI E IMPREVISTI	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2006	€ 184.222,24	€ 145.275,06	€ 38.947,18
NO06061	CONTRATTO DI QUARTIERE II ALTOBELLO - ACCANTONAMENTO PER EVENTUALI INTEGRAZIONI AI LAVORI E IMPREVISTI	Alienazioni Beni Immobiliari	2006	€ 202.271,09	€ 181.632,39	€ 20.638,70
NO07093	REDAZIONE PIANI DI CARATTERIZZAZIONE DEI SITI INQUINATI UBICATI AL DI FUORI DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE "PORTO MARGHERA"	Contributo Regionale	2007	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00
NO08109	ACCANTONAMENTO PER INTERVENTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2008	€ 108.501,20	€ 97.304,58	€ 11.196,62
NO09023	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A FONDO PERDUTO AD ASM PER REALIZZAZIONE PROGETTO BIKE SHARING	Contributo Regionale	2009	€ 61.486,56	€ 10.247,76	€ 51.238,80
NO09023	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A FONDO PERDUTO AD ASM PER REALIZZAZIONE PROGETTO BIKE SHARING	Avanzo di Amministrazione	2009	€ 817.756,89	€ 117.756,89	€ 700.000,00
NO10243	COMUNE VENEZIA/INSULA ACCORDO DI PROGRAMMA MANUTENZIONE URBANA DELLA CITTA' DI VENEZIA PROG.INTEGR.RII	LSV quota regionale - progetto integrato rii	2010	€ 5.999.523,98	€ 5.303.581,28	€ 695.942,70
NO11059	SCUOLA VIVARINI MURANO, PIANO DI CARATTERIZZAZIONE NELLO SCOPERTO DELLA SCUOLA	Alienazione diritti di superficie	2011	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
NO11059	SCUOLA VIVARINI MURANO, PIANO DI CARATTERIZZAZIONE NELLO SCOPERTO DELLA SCUOLA	Contributo Regionale	2011	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
NO11064	OBBLIGHI ART. 242 D.LGS 152/06, MESSE IN SICUREZZA AMBIENTALI D'EMERGENZA, MONITORAGGI, INDAGINI PROPEDEUTICHE	Alienazioni Beni Immobiliari	2011	€ 50.000,00	€ 25.506,80	€ 24.493,20
NO11066	AREA EX CALZAVARA (PARTE COMUNE), PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	Contributo Regionale	2011	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
NO11068	SCUOLA DA VINCI MESTRE, PIANO DI CARATTERIZZAZIONE NELLO SCOPERTO DELLA SCUOLA E NEL SEMINTERRATO NON PAVIMENTATO	Contributo Regionale	2011	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00

CODICE OPERA	DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO	ANNO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO MANDATI	IMPORTO DISPONIBILE
NO11076	MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA EX OSPEDALE AL MARE - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI DI MISE DELLE ACQUE DI FALDA IN CORRISPONDENZA DEI PIEZOMETRO PZ5)	Contributo Regionale	2011	€ 144.212,00	€ 78.967,26	€ 65.244,74
NO11137	OASI DI CA ROMAN, ALBERONI E AREA DI SAN NICOLÒ	Legge Speciale	2011	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
NO11141	OSPEDALE AL MARE LIDO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE MESSA IN SICUREZZA ACQUE DI FALDA PRESSO PIEZOMETRO PZ5 - SECONDA FASE	Legge Speciale	2012	€ 187.000,00	€ 0,00	€ 187.000,00
NO11157	REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO SOSTENIBILE DELL'ARSENALE E DELL'ISOLA DELLA CERTOSA	Contributo dello Stato	2011	€ 6.000.000,00	€ 1.350.626,40	€ 4.649.373,60
NO11506	FORNITURA A SCOPO DI SPERIMENTAZIONE DI UN SERVOSCALA DA COLLEGARE SUL PONTE GOLDONI A SAN MARCO-VE-C.S.	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2006	€ 69.680,00	€ 0,00	€ 69.680,00
NO11512	PROTOCOLLO INTESA VALORIZZ.NE CIMITERI S. MICHELE E CARPENEDO	Legge Speciale	2011	€ 13.500,00	€ 0,00	€ 13.500,00
NO12501	ACCESSIBILITA' VIARIA ALL'AEREOPORTO "MARCO POLO". MODALITA' DI TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' "AEREOPORTO DI VENEZIA SAVE" FINANZIAMENTI LEGGE 448/1998	Legge Speciale	2000	€ 17.983.019,47	€ 876.465,74	€ 17.106.553,73
NO12509	INDAGINI STRUTTURALI C/O SEDE GIUDIZIARIA PALAZZO CORNER CONTARINI DEI CAVALLI	Legge Speciale	2012	€ 13.087,36	€ 0,00	€ 13.087,36
RR12091	COMUNE DI VENEZIA - INSULA -ACCORDO DI PROGRAMMA - INSULA BURANO	Legge Speciale	2007	€ 4.864.372,31	€ 3.710.087,79	€ 1.154.284,52
RR12092	INSULA SPA - INTERVENTI ANNUALITA' 2003-2004	Legge Speciale	2004	€ 21.091.713,06	€ 18.512.467,05	€ 2.579.246,01
12971	ABBATTIMENTO DI TRE PALAZZINE AREA VASCHETTE	Alienazioni Beni Immobiliari	2012	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
12949	LAVORI DI MANUTENZIONE DIFFUSE EDILIZIA SCOLASTICA (NIDI, MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE) DI LIDO PELLESTRINA SU GUASTO, PER ADEGUAMENTI ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI IGIENE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Avanzo di Amministrazione da investimenti	2012	€ 87.521,09	€ 0,00	€ 87.521,09
12424	PISTA CICLABILE TRA VIA VILLABONA E VIA DELLE ROBINE SULL'AREA DEMANIALE DELLA FOSSA DI CHIRIGNAGO	Avanzo di Amministrazione vincolato	2012	€ 218.000,00	€ 0,00	€ 218.000,00
NO12089	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AD AVM PER AMPLIAMENTO BIKE SHARING	Contributo dello Stato	2012	€ 293.125,00	€ 0,00	€ 293.125,00
NO12025	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO VASCHETTE 2 PERIMETRO	Contributo Regionale	2012	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00

<b>CODICE OPERA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>IMPORTO MANDATI</b>	<b>IMPORTO DISPONIBILE</b>
12586	BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE AREA VASCETTE	Fondo rotazione regionale	2012	€ 950.649,53	€ 43.268,66	€ 907.380,87
NO12014	ELABORAZIONE ED ESECUZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA VASCETTE ENTRO IL PERIMETRO SIN	Fondo rotazione regionale	2012	€ 55.093,47	€ 55.093,47	€ 0,00
12472	RIQUALIFICAZIONE E BONIFICA DELLO SCOPERTO DELLA SCUOLA MATERNA MARGOTTI, ALL'INTERNO DELL'AREA EX VAVE CASARIN A MESTRE	Fondo rotazione regionale	2012	€ 937.381,71	€ 16.357,23	€ 921.024,48
13025	BONIFICA CONTERIE	Fondo rotazione regionale	2012	€ 3.080.000,00	€ 0,00	€ 3.080.000,00
NO12024	CARATTERIZZAZIONE AREA VASCETTE 2 EXTRA PERIMETRO SIN	Fondo rotazione regionale	2012	€ 150.112,00	€ 0,00	€ 150.112,00
13100	BONIFICA TERRENI ISOLA DELLA CERTOSA (FINANZIAMENTO REGIONALE)	Fondo rotazione regionale	2012	€ 2.776.991,00	€ 798.834,90	€ 1.978.156,10
12284	INTERVENTI EBA IN ATTUAZIONE DEL PEBA DI MESTRE - INTERVENTI SU AREE CONTIGUE AL TRACCIATO DEL TRAM	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2012	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00
12629	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE DI PERTINENZA DELL'ISTITUZIONE "IL BOSCO E GRANDI PARCHI"	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2012	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00
13089	VENEZIA C.S. ED ISOLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA SU RIVE PUBBLICHE E LORO MONITORAGGIO	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2012	€ 32.371,47	€ 0,00	€ 32.271,47
13092	VENEZIA C.S. ED ISOLE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA SU PER INTERVENTI URGENTI E IMPREVEDIBILI	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2012	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00
13093	VENEZIA C.S. ED ISOLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTILE TRAGHETTO DA PARADA IN RIVA DEL VIN - SAN POLO	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2012	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
13096	VENEZIA C.S. ED ISOLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTILE TRAGHETTO SERVIZIO GONDOLE SAN MARCUOLA	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2012	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00
13097	VENEZIA C.S. ED ISOLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTILE TRAGHETTO DA PARADA CALLE VALLARESSO CA' GIUSTINIAN	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2012	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
13098	VENEZIA C.S. ED ISOLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GAZEBO A SERVIZIO DEL TRAGHETTO DA PARADA DI SAN MARCUOLA - CANNAREGIO	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2012	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00

<b>CODICE OPERA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>IMPORTO MANDATI</b>	<b>IMPORTO DISPONIBILE</b>
13126	VENEZIA C.S. ED ISOLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTILE DI CARICO SCARICO MERCI/VERITAS PRESSO PISCINA SAN MOISE' A SAN MARCO	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2012	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
13127	VENEZIA C.S. ED ISOLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTILE DI CARICO SCARICO MERCI/VERITAS PRESSO RIO TERA' DEL BAGATIN IN RIO SANTI APOSTOLI A CANNAREGIO	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2012	€ 24.299,28	€ 23.885,96	€ 413,32
13128	VENEZIA C.S. ED ISOLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTILE DI CARICO SCARICO MERCI/VERITAS N. 131 PRESSO CALLE DEI CERCHIERI IN CANAL GRANDE A DORSODURO	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2012	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
13129	VENEZIA C.S. ED ISOLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTILE ID CARICO SCARICO MERCI/VERITAS N. 119 PRESSO CAMPO DEI SANTI APOSTOLI IN RIO DEI SANTI APOSTOLI A CANNAREGIO	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2012	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
13130	VENEZIA C.S. ED ISOLE - REALIZZAZIONE NUOVO PONTILE DI CARICO SCARICO MERCI/VERITAS A COPERTURA DELLA RIVA 057 11 PRESSO FONDAMENTA DI SANTA CATERINA (ZEN) IN RIO DI SANTA CATERINA A CANNAREGIO	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2012	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00
13131	VENEZIA C.S. ED ISOLE - REALIZZAZIONE NUOVO PONTILE DI CARICO SCARICO MERCI/VERITAS A COPERTURA DELLA RIVA 095 02 PRESSO FONDAMENTA DI SAN GIORGIO DEGLI SCHIAVONI IN RIO DI SANT'ANTONIN A CASTELLO	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2012	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
13132	VENEZIA C.S. ED ISOLE - REALIZZAZIONE NUOVO PONTILE DI CARICO SCARICO MERCI/VERITAS PRESSO RIVA DEL VIN IN CANAL GRANDE A SAN POLO	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2012	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00
13191	LAVORI DI REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO I PERSORSI DI PARCHI COMUNALI, DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALI E ALCUNI TRATTI STRADALI	Proventi per il rilascio del permesso di costruire	2012	€ 89.700,13	€ 0,00	€ 89.700,13
13117	VENEZIA C.S. ED ISOLE - MANTENZIONE STRAORDINARIA PONTILE DI CARICO SCARICO MERCI N. 18 PRESSO CALLE MOCENIGO IN CANAL GRANDE A SAN MARCO	LEGGE SPECIALE	2012	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00

<b>CODICE OPERA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO FINANZIATO</b>	<b>IMPORTO MANDATI</b>	<b>IMPORTO DISPONIBILE</b>
13118	VENEZIA C.S. ED ISOLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTILE DI CARICO SCARICO MERCI PRESSO CALLE SECCO MARINA IN RIO DEI GIARDINI A CASTELLO	LEGGE SPECIALE	2012	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>608.864.813,35</b>	<b>383.190.591,49</b>	<b>225.994.035,89</b>

SEZIONE 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (art. 170, D.Lgs. 267/2000)



## 5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO ANNO 2011

Classificazione funzionale Classificazione economica	1 Ammin., Gestione, Controllo	2 Giustizia	3 Polizia locale	4 Istruzione pubblica	5 Cultura e beni culturali	6 Sport e ricreazione	7 Turismo	8 Viabilita' e trasporti		
								Illumin. Serv. 01 e 02	trasp. pubbl. Serv. 03	Totale
<b>A) SPESE CORRENTI</b>										
<b>1. PERSONALE</b>	49.284.951	749.548	20.813.400	10.097.349	6.183.433	750.057	920.130	4.181.245	127.573	4.308.818
di cui:										0
- oneri sociali	16.756.883	254.846	7.076.556	3.433.099	2.102.367	255.019	312.844	1.421.623	43.375	1.464.998
- ritenute Irpef	7.461.742	113.482	3.151.149	1.528.739	936.172	113.559	139.308	633.041	19.315	652.355
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	32.037.567	6.483.167	3.344.470	16.229.426	6.976.447	3.801.293	686.095	11.105.226	83.882.410	94.987.636
	878.136	490	190.068	527.181	198.515	32.841	4.597	4.239		4.239
	28.900.732	2.899.996	3.018.158	15.523.120	5.405.709	3.639.271	484.069	11.067.324	83.882.410	94.949.735
	2.258.699	3.582.682	136.244	179.125	1.372.224	129.181	197.429	33.663		33.663
3. Trasferimenti a famiglie Istituti	1.067.033	0	0	1.334.755	4.049.236	587.506	257.444	13.616	0	13.616
4. Trasferimenti a imprese private	44.605									
5. Trasferimenti a enti pubblici	205.814	0	23.809		359.090			48.910	680.000	728.910
di cui										
- Stato enti pubblici	110.814									
- Regione										
- Province e città metropolitane										
- Comuni, unioni di comuni			23.809							
- Aziende sanitarie/ospedaliere										
- Consorzi di comuni e istituzioni										
- Comunità montane										
- Aziende pubblici servizi	95.000				359.090			48.910	680.000	728.910
- Altri enti Ammin. Locale										
<b>6. Totale trasferimenti correnti</b>	1.317.452	0	23.809	1.334.755	4.408.326	587.506	257.444	62.526	680.000	742.526
<b>7. Interessi passivi</b>	13.789.341	378.491	6.352	531.576	671.283	203.741		1.984.364	127.427	2.111.790
<b>8. Altre spese corr.</b>	9.672.528	0	0	0	43.657		0	260	3.444.035	3.444.295
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>106.101.840</b>	<b>7.611.207</b>	<b>24.188.030</b>	<b>28.193.107</b>	<b>18.283.146</b>	<b>5.342.598</b>	<b>1.863.668</b>	<b>17.333.621</b>	<b>88.261.445</b>	<b>105.595.066</b>
<b>B) SPESE CONTO CAPITALE</b>										
<b>1. COSTITUZIONE CAPITALI FISSI</b>	61.202.833	10.130.089	0	697.753	421.825	517.842		18.596.195		18.596.195
<b>5. BENI MOBILI</b>	4.186.373		580.836	169.316	11.658	49.984	0	204.955		204.955
<b>6. INCARICHI PROFESSIONALI</b>	558.899							9.629		9.629
sociali	219.000			28.500	400.000					0
7. Trasferimenti a imprese private								641.667		641.667
7. Trasferimenti ad altri soggetti	1.500.000									
7. Trasferimenti a enti pubblici	3.450.103	0	0	0	0			2.582.285	1.750.975	4.333.260
di cui										0
- Stato enti ac										0
- Regione										0
- Province e città metropolitane								2.582.285		2.582.285
- Comuni, unioni di comuni										0
- Aziende sanitarie/ospedaliere										0
- Consorzi di comuni e istituzioni										0
- Comunità montane										0
- Aziende pubblici servizi	3.450.103								1.750.975	1.750.975
- Altri enti Ammin. Locale										0
<b>7. Totale trasferimenti</b>	5.169.103	0	0	28.500	400.000	0	0	3.223.952	1.750.975	4.974.927
<b>8. Partecip. azionarie</b>	330		0						530.728	530.728
<b>9. Conferimenti di capitale</b>	0		0		0				0	0
<b>10. Concessione crediti,</b>	0		0							0
<b>TOTALE SPESE CONTO CAPITALE</b>	<b>71.117.538</b>	<b>10.130.089</b>	<b>580.836</b>	<b>895.569</b>	<b>833.483</b>	<b>567.826</b>	<b>0</b>	<b>22.034.731</b>	<b>2.281.703</b>	<b>24.316.433</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>177.219.378</b>	<b>17.741.296</b>	<b>24.768.867</b>	<b>29.088.676</b>	<b>19.116.630</b>	<b>5.910.424</b>	<b>1.863.668</b>	<b>39.368.352</b>	<b>90.543.148</b>	<b>129.911.499</b>

Classificazione funzionale Classificazione economica	9 Gestione territorio e ambiente				10 Settore sociale	11 Sviluppo economico					12 Servizi produttivi	Totale generale
	Edilizia res.pub Serv. 02	Servizio idrico Serv. 04	Altri servizi Serv. 01, 03, 05, 06	Totale		Industr.artig Serv. 04, 06	Commercio Serv. 05	Agricoltura Serv. 07	Altre Serv. 01, 02, 03	Totale		
<b>A) SPESE CORRENTI</b>												
<b>1. PERSONALE</b>	1.793.012		12.642.895	14.435.906	24.248.383	0	2.600.485		322.471	2.922.956		134.714.933
di cui:												0
- oneri sociali	609.624		4.298.584	4.908.208	8.244.450	0	884.165		109.640	993.805		45.803.077
- ritenute.Irpef	271.462		1.914.134	2.185.596	3.671.205	0	393.713		48.822	442.536		20.395.841
<b>2. Acquisto di beni e servizi</b>	4.055.460	82.522	12.356.577	16.494.558	40.453.124	0	399.157		286.568	685.725	65.389.242	287.568.752
	9.483		175.105	184.589	305.901		5.124		105	5.229		2.331.786
	3.994.397	82.522	11.783.900	15.860.819	39.600.877	0	316.085		286.463	602.548	65.389.242	276.274.275
	51.580		397.571	449.151	546.346		77.948			77.948		8.962.691
												0
3. Trasferimenti a famiglie Istituti	44.174		661.257	705.431	21.864.262		151.447		0	151.447		30.030.729
4. Trasferimenti a imprese private							250.000		0	250.000		294.605
5. Trasferimenti a enti pubblici	0		1.860.000	1.860.000	1.860.152		9.000			19.059		5.056.835
di cui										0		0
- Stato enti pubblici			0			10.059				10.059		120.873
- Regione										0		0
- Province e città metropolitane										0		0
- Comuni, unioni di comuni										0		23.809
- Aziende sanitarie/ospedaliere										0		0
- Consorzi di comuni e istituzioni										0		0
- Comunità montane										0		0
- Aziende pubblici servizi			1.860.000	1.860.000	1.860.152		9.000			9.000		4.912.153
- Altri enti Ammin. Locale												0
<b>6. Totale trasferimenti correnti</b>	44.174	0	2.521.257	2.565.431	23.724.414	0	410.447	0	0	420.506		35.382.169
<b>7. Interessi passivi</b>	738.294	130.707	194.628	1.063.629	326.515		608			608	76	19.083.402
<b>8. Altre spese corr.</b>	0		112.379	112.379	49.766		240.000			240.000	17.220.984	30.783.610
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>6.630.940</b>	<b>213.229</b>	<b>27.827.736</b>	<b>34.671.904</b>	<b>88.802.203</b>	<b>0</b>	<b>3.650.697</b>	<b>0</b>	<b>609.039</b>	<b>4.269.795</b>	<b>82.610.302</b>	<b>507.532.866</b>
<b>B) SPESE CONTO CAPITALE</b>												
<b>1. COSTITUZIONE CAPITALI FISSI</b>	3.272.330	3.812.131	1.357.560	8.442.022	2.941.971			186.114,60		186.114,60		103.136.645
<b>5. BENI MOBILI</b>			855.279	855.279	139.099					0,00		6.197.499
<b>6. INCARICHI PROFESSIONALI</b>	47.160		192.395	239.555								808.083
sociali	0		95.755	95.755	645.856	366.803	44.050,19			410.853,50		1.799.964
7. Trasferimenti a imprese private			0									641.667
7. Trasferimenti ad altri soggetti												
7. Trasferimenti a enti pubblici			151.766	151.766								7.935.129
di cui												0
- Stato enti ac												0
- Regione												0
- Province e città metropolitane												2.582.285
- Comuni, unioni di comuni												0
- Aziende sanitarie/ospedaliere												0
- Consorzi di comuni e istituzioni												0
- Comunità montane												0
- Aziende pubblici servizi			151.766	151.766	0							5.352.844
- Altri enti Ammin. Locale			0									0
<b>7. Totale trasferimenti</b>	0	0	247.521	247.521	645.856	366.803	44.050			410.854		11.876.760
<b>8. Partecip, azionarie</b>												531.058
<b>9. Conferimenti di capitale</b>												0
<b>10. Concessione crediti,</b>												0
<b>TOTALE SPESE CONTO CAPITALE</b>	<b>3.319.490</b>	<b>3.812.131</b>	<b>2.652.754</b>	<b>9.784.376</b>	<b>3.726.925</b>	<b>366.803</b>	<b>44.050</b>	<b>186.115</b>	<b>0</b>	<b>596.968</b>	<b>0</b>	<b>122.550.045</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	<b>9.950.430</b>	<b>4.025.360</b>	<b>30.480.490</b>	<b>44.456.280</b>	<b>92.529.128</b>	<b>366.803</b>	<b>3.694.747</b>		<b>609.039</b>	<b>4.866.764</b>	<b>82.610.302</b>	<b>630.082.911</b>

Parametri obiettivo ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario (art. 172, c.1, f) del D.Lgs. 267/2000)



**Certificazione 2012 dei parametri obiettivo ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario**

**Parametri obiettivo per il triennio 2013-2015**

*decreto 18 febbraio 2013 GU n. 55 del 6 marzo 2013*

	SI	NO
<b>1</b> Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto del 5 per cento rispetto alle entrate correnti ( a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese d'investimento)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>2</b> Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2013 n. 228 superiore al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>3</b> Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento ad esclusione di eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III con esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>4</b> Ammontare dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>5</b> Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore al 0,5 per cento degli impegni tit I	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>6</b> Volume complessivi delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti ( al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare le spese di personale)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>7</b> Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuel)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>8</b> Consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>9</b> Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>10</b> Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art 193 del tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5 per cento della spesa corrente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Indicatori finanziari ed economici generali



**Indicatori finanziari ed economici generali**

			2012	2011	2010
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + Titolo III}}{\text{Titolo I + Titolo II + Titolo III}} \times 100$		76,350	80,361	63,664
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + Titolo II + Titolo III}} \times 100$		56,162	58,027	43,038
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I + Titolo II}}{\text{Popolazione}}$		1.709,932	1.465,409	1.532,116
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$		1.203,251	1.094,863	830,744
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$		197,170	15,740	329,422
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$		296,576	339,931	365,159
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$		27,229	25,491	25,396
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$		14,823	24,536	19,945
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$		1.279,004	1.524,179	1.514,136
Velocita' riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione Titolo I + III}}{\text{Accertamenti Titolo I + III}}$		0,925	0,924	0,722
Rigidita' spesa corrente	$\frac{\text{Spese personale + Quote ammor. nto mutui}}{\text{Totale entrate Tit. I + II + III}} \times 100$		37,473	33,429	32,271
Velocita' gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Titolo I competenza}}{\text{Impegni Titolo I competenza}}$		0,865	0,872	0,876
Redditivita' del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$		16,338	14,381	12,562
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$		1.851,180	1.725,693	1.877,802

**Indicatori finanziari ed economici generali**

		2012	2011	2010
Patrimonio pro capite	Valori beni patrimoniali disponibili ----- Popolazione	806,490	844,141	862,049
Patrimonio pro capite	Valori beni demaniali ----- Popolazione	1.132,446	1.151,859	1.133,216
Rapporto dipendenti/popolazione	Dipendenti ----- Popolazione	0,011	0,011	0,011